



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1000										
						ACTIVO	\$4,373,786.54	\$5,315,536.67	\$5,057,060.17	\$4,632,263.04
1100						ACTIVO CIRCULANTE	\$3,136,005.02	\$5,288,185.20	\$5,039,060.17	\$3,385,130.05
1110						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$20,611.79	\$2,548,719.64	\$2,389,271.30	\$180,060.13
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	\$2,548,719.64	\$2,389,271.30	\$172,060.08
1112-01						Banco Banorte	\$12,611.74	\$2,548,719.64	\$2,389,271.30	\$172,060.08
1112-01-0001						Banorte 0177916696 Tesorería	-\$2,768.49	\$2,440,517.64	\$2,373,891.07	\$63,858.08
I00001	02/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$11,981.54	\$0.00	\$0.00	\$9,213.05
C00001	02/01/2024	NORA ILDA GARCÍA PALC		3516		PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 POR DEVOLUCIÓN DE I	\$0.00	\$3,111.60	\$0.00	\$6,101.45
C00002	02/01/2024	JESUS ARMANDO LEDEZ C 20569		TRANSF./05		GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 1 (PAGO DE TINTAS PARA IMF	\$0.00	\$1,070.00	\$0.00	\$5,031.45
D00003	02/01/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JESUS ARMANDO (F	\$0.00	\$5.80	\$0.00	\$5,025.65
I00002	03/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$12,224.05	\$0.00	\$0.00	\$17,249.70
I00003	04/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$15,735.82	\$0.00	\$0.00	\$32,985.52
I00004	05/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$14,675.06	\$0.00	\$0.00	\$47,660.58
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$27,141.92	\$0.00	\$0.00	\$74,802.50
C00003	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXICC 1		TRANSF./13		GP Directo 2 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 2 (PAGO DE TELEFONIA/	\$0.00	\$679.00	\$0.00	\$74,123.50
I00006	09/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$27,266.08	\$0.00	\$0.00	\$101,389.58
I00007	10/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$50,439.51	\$0.00	\$0.00	\$151,829.09
C00004	10/01/2024	EQUIPOS Y SISTEMAS P.		TRANSF./45		TRANSFERENCIA POR ERROR A PROVEEDOR EQUYSIS (TRANSFERENCIA POR	\$0.00	\$12,470.00	\$0.00	\$139,359.09
D00004	10/01/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR EQUYSIS (PAGO DE	\$0.00	\$5.80	\$0.00	\$139,353.29
C00005	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEID. 169		TRANSF./41		GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$12,470.00	\$0.00	\$126,883.29
D00005	10/01/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR RICHARD (PAGO DE	\$0.00	\$5.80	\$0.00	\$126,877.49
C00015	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEID. 169		TRANSF./41		Cancelación GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQU	\$0.00	-\$12,470.00	\$0.00	\$139,347.49
C00016	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEID. 169		TRANSF./41		GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$12,470.00	\$0.00	\$126,877.49
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$19,212.04	\$0.00	\$0.00	\$146,089.53
C00006	11/01/2024	AROMATICOS Y QUIMICC AQC16083		TRANSF./31		GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 4 (PAGO DE ADQUISICI	\$0.00	\$18,328.00	\$0.00	\$127,761.53



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00022	31/01/2024	HERMINIA NUÑEZ RODR	3521	GP Folio: 5 (JUBILACIÓN MENSUAL ENERO 2024. GP Folio: 5)	\$0.00	\$7,716.83	\$25,629.98
C00023	31/01/2024	PRECILIANO FLORES VA	3522	GP Folio: 6 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ENERO 2024. GP Folio: 6)	\$0.00	\$7,716.83	\$17,913.15
C00024	31/01/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL	3523	GP Folio: 7 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GP Folio: 7)	\$0.00	\$3,775.24	\$14,137.91
E00007	31/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC	144	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCA	\$15,380.23	\$0.00	\$29,518.14
E00008	31/01/2024	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSF./14:	PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE LA FACTU	\$0.00	\$54,893.30	-\$25,375.16
D00010	31/01/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FELIPA (PAGO DE C	\$0.00	\$5.80	-\$25,380.96
D00011	31/01/2024			PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES ENERO 2024 (PAGO DE C	\$0.00	\$125.28	-\$25,506.24
D00012	31/01/2024			PAGO DE COMISIONPOR DISPERSION DE NÓMINA MES ENERO 2024 (PAGO DE	\$0.00	\$64.96	-\$25,571.20
I00020	02/02/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$23,383.92	\$0.00	-\$2,187.28
C00025	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC 457	TRANSF./28:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF	\$0.00	\$7,832.40	-\$10,019.68
D00016	02/02/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE	\$0.00	\$5.80	-\$10,025.48
E00009	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC	TRANSF./29:	PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE LA FACTU	\$0.00	\$6,695.93	-\$16,721.41
D00017	02/02/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE	\$0.00	\$5.80	-\$16,727.21
E00010	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC	3008	PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE LA FACTU	\$0.00	\$1,603.13	-\$18,330.34
D00018	02/02/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE	\$0.00	\$5.80	-\$18,336.14
C00026	02/02/2024	PLACIDO OVIEDO SANC 5163	TRANF./526:	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 15 (PAGO DE MATERIAL PARA INST,	\$0.00	\$8,120.00	-\$26,456.14
D00019	02/02/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR PLACIDO (PAGO DE	\$0.00	\$5.80	-\$26,461.94
I00021	06/02/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$14,957.39	\$0.00	-\$11,504.55
I00022	07/02/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$24,154.33	\$0.00	\$12,649.78
C00027	07/02/2024	RICHARD HUGO ALMEID. 170	TRANSF./54:	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 16 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$12,470.00	\$179.78
D00020	07/02/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR RICHARD (PAGO DE	\$0.00	\$5.80	\$173.98
C00028	07/02/2024	TELEFONOS DE MEXICC 08052401010	TRANSF./13	GP Directo 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 17 (PAGO DE TELEFOI	\$0.00	\$679.00	-\$505.02
C00029	07/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA 06060724229	TRANSF./74:	GP Directo 18 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 18 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00	\$478.51	-\$983.53
I00023	08/02/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$17,834.35	\$0.00	\$16,850.82
C00030	08/02/2024	FELIPA PADRON RUIZ 2714	TRANSF./89:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$15,000.00	\$1,850.82
D00021	08/02/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FELIPA (PAGO DE C	\$0.00	\$5.80	\$1,845.02
I00024	09/02/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$25,412.31	\$0.00	\$27,257.33
I00025	12/02/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$31,995.35	\$0.00	\$59,252.68
E00011	12/02/2024	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSF./42:	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 (PAGO I	\$0.00	\$12,278.27	\$46,974.41
I00026	13/02/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$31,414.65	\$0.00	\$78,389.06
E00012	13/02/2024	SECRETARIA DE FINANZ	3524	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES ENERO 2024 (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMIN	\$0.00	\$4,261.00	\$74,128.06
I00027	14/02/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$31,797.05	\$0.00	\$105,925.11
C00031	14/02/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./27:	GP Folio: 8 (PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Foli	\$0.00	\$55,090.00	\$50,835.11
E00013	14/02/2024	CAJA POPULAR LEON FF	TRANSF./77:	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PRE	\$0.00	\$1,900.00	\$48,935.11



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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 COM	\$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 31/may./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
02:18 p. m.

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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00023	05/04/2024	LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZC	3542	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA DAPAS (PAGO DE MATERIAL D	\$0.00	\$978.99	\$78,358.70
C00071	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936090300	TRANSF./89: GP Directo 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42 (PAGO D	\$0.00	\$41,972.00	\$36,386.70
C00072	05/04/2024	AROMATICOS Y QUIMICC	29122	TRANSF./58: GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 43 (PAGO DE ADQUISIC	\$0.00	\$16,936.00	\$19,450.70
D00045	05/04/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR AROMATICOS (PAG	\$0.00	\$5.80	\$19,444.90
I00058	08/04/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I	\$47,767.26	\$0.00	\$67,212.16
C00073	08/04/2024	TELEFONOS DE MEXICC	08052403010	TRANSF./13 GP Directo 51 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 44 (PAGO DE TELEFOI	\$0.00	\$679.00	\$66,533.16
I00059	09/04/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I	\$24,470.11	\$0.00	\$91,003.27
E00024	09/04/2024	SECRETARIA DE FINANZ	3543	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES FEBRERO 2024 (PAGO DEL 3% SOBRE NÓM	\$0.00	\$3,758.00	\$87,245.27
I00060	10/04/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I	\$30,237.47	\$0.00	\$117,482.74
I00061	11/04/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I	\$22,834.91	\$0.00	\$140,317.65
C00074	11/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74 GP Directo 52 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 45 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00	\$468.00	\$139,849.65
I00062	12/04/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I	\$16,973.21	\$0.00	\$156,822.86
C00075	12/04/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./23: GP Folio: 21 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GP Folio: 21)	\$0.00	\$63,100.00	\$93,722.86
I00063	15/04/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I	\$31,033.62	\$0.00	\$124,756.48
C00076	15/04/2024	RICHARD HUGO ALMEID.	223	TRANSF./32: GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 46 (PAGO DE 40 MEDIDORES I	\$0.00	\$19,952.00	\$104,804.48
D00046	15/04/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR RICHARD (PAGO DE	\$0.00	\$5.80	\$104,798.68
E00025	15/04/2024	CAJA POPULAR LEON FF		TRANSF./80: PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE 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 I	\$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 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00068				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I	\$63,919.11	\$0.00	\$181,686.03
I00069				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I	\$33,402.38	\$0.00	\$215,088.41
I00070				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I	\$17,603.65	\$0.00	\$232,692.06
I00071				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I	\$5,219.83	\$0.00	\$237,911.89
I00072				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I	\$11,778.55	\$0.00	\$249,690.44
C00084	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	CAJA POPULAR LEON FF		TRANSF./81	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PR	\$0.00	\$1,900.00	\$184,690.44
C00085	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	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	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	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	LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZ		3547	CHEQUE CANCELADO POR ERROR EN IMPRESION (CHEQUE CANCELADO POR	\$0.00	\$0.00	\$87,515.78
C00089	LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZ		3547	CHEQUE CANCELADO POR ERROR EN IMPRESION (CHEQUE CANCELADO POR	\$0.00	\$0.00	\$87,515.78
C00090	LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZ	12321	3548	GP LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ, Folio Pago: 54 (REFACCIONES PARA CAMIONI	\$0.00	\$2,240.00	\$85,275.78
D00050				TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCA	\$0.00	\$30,000.00	\$55,275.78
C00091	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				PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES ABRIL 2024 (PAGO DE CC	\$0.00	\$146.16	\$51,379.62
D00052				PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMINA 2024 (PAGO DE COMISION F	\$0.00	\$18.56	\$51,361.06
I00073				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$17,211.41	\$0.00	\$68,572.47
E00029	MARIA EDHIT LUNA RESI		3549	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE I	\$0.00	\$4,997.01	\$63,575.46
I00074				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$13,913.87	\$0.00	\$77,489.33
C00092	PLACIDO OVIEDO SANC	DD5C	TRANSF./32	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (PAGO DE TRABAJOS DE TERMC	\$0.00	\$16,688.92	\$60,800.41
D00056				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR PLACIDO (PAGO DE	\$0.00	\$5.80	\$60,794.61
C00093	MARIA SABINA OLVERA C	T-15508	TRANSF./81	GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 56 (PAGO DE UNIDAD DE CILINC	\$0.00	\$2,088.00	\$58,706.61
I00075				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$22,465.49	\$0.00	\$81,172.10
I00076				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$20,087.54	\$0.00	\$101,259.64
C00094	TELEFONOS DE MEXICC	08052404010	TRANSF./13	GP Directo 66 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 57 (PAGO DE TELEFOI	\$0.00	\$679.00	\$100,580.64
C00095	CFE SUMINISTRADOR DI	01936090300	TRANSF./89	GP Directo 67 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 58 (PAGO D	\$0.00	\$39,402.00	\$61,178.64
I00077				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$31,626.22	\$0.00	\$92,804.86
C00096	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GP Directo 68 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59 (PAGO D	\$0.00	\$74,822.00	\$17,982.86
I00078				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$17,379.55	\$0.00	\$35,362.41
I00079				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$28,716.99	\$0.00	\$64,079.40
C00097	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GP Directo 69 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 60 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00	\$610.00	\$63,469.40
I00080				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$69,519.23	\$0.00	\$132,988.63



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00082	15/05/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$30,837.08	\$0.00	\$163,825.71	
E00030	15/05/2024	CAJA POPULAR LEON FF	TRANSF./82:	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PRE	\$0.00	\$1,900.00	\$161,925.71	
C00098	15/05/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./93:	GP Folio: 28 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE. GP Folio: 28)	\$0.00	\$66,850.00	\$95,075.71	
C00099	15/05/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./46:	GP Folio: 29 (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2024. GP Folio: 29)	\$0.00	\$1,173.00	\$93,902.71	
C00100	15/05/2024	VICTOR HUGO HERNANDEZ	3550	GP Folio: 30 (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 30)	\$0.00	\$3,750.00	\$90,152.71	
C00101	15/05/2024	MARTINA PADRÓN HERNANDEZ	3551	GP Folio: 31 (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 31)	\$0.00	\$3,750.00	\$86,402.71	
C00102	15/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	01936030600 3552	GP Directo 70 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Pago: 61 (PAGO DE	\$0.00	\$4,030.00	\$82,372.71	
I00083	16/05/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$21,322.83	\$0.00	\$103,695.54	
I00084	17/05/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$19,766.69	\$0.00	\$123,462.23	
I00085	20/05/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$31,964.98	\$0.00	\$155,427.21	
I00086	21/05/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$86,589.58	\$0.00	\$242,016.79	
I00087	22/05/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$25,763.74	\$0.00	\$267,780.53	
I00088	23/05/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$18,590.26	\$0.00	\$286,370.79	
I00089	24/05/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$11,771.73	\$0.00	\$298,142.52	
C00103	24/05/2024	RICHARD HUGO ALMEIDA	240	TRANSF./04:	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 62 (PAGO DE 40 MEDIDORES I	\$0.00	\$19,952.00	\$278,190.52
D00057	24/05/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR RICHARD (PAGO DE	\$0.00	\$5.80	\$278,184.72	
C00104	24/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3553	CHEQUE CANCELADO POR ERROR EN IMPORTE (CHEQUE CANCELADO POR E	\$0.00	\$0.00	\$278,184.72	
C00104	24/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3553	CHEQUE CANCELADO POR ERROR EN IMPORTE (CHEQUE CANCELADO POR E	\$0.00	\$0.00	\$278,184.72	
C00105	27/05/2024	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	3554	CHEQUE CANCELADO POR ERROR EN IMPRESION (CHEQUE CANCELADO POR	\$0.00	\$0.00	\$278,184.72	
C00105	27/05/2024	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	3554	CHEQUE CANCELADO POR ERROR EN IMPRESION (CHEQUE CANCELADO POR	\$0.00	\$0.00	\$278,184.72	
I00090	27/05/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$14,875.92	\$0.00	\$293,060.64	
C00106	27/05/2024	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	3555	GP Folio: 32 (PAGO DE 1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. G	\$0.00	\$10,000.00	\$283,060.64	
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3556	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE I	\$0.00	\$4,146.00	\$278,914.64	
C00107	28/05/2024	RAUL ORTIZ GONZALEZ	8290	TRANSF./83:	GP RAUL ORTIZ GONZALEZ, Folio Pago: 63 (MATERIAL PARA CAMBIO DE TUBER	\$0.00	\$6,260.50	\$272,654.14
I00091	29/05/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$13,434.15	\$0.00	\$286,088.29	
E00032	29/05/2024	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./83	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 (PAGO DI	\$0.00	\$12,767.60	\$273,320.69
C00108	29/05/2024	RAFAEL HERNANDEZ FERRETERA	838A3	TRANSF./50:	GP RAFAEL HERNANDEZ FERRETERA, Folio Pago: 64 (PAGO DE CONSUMO DE A	\$0.00	\$11,456.16	\$261,864.53
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$11,952.35	\$249,912.18
D00058	29/05/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FELIPA (PAGO DE C	\$0.00	\$5.80	\$249,906.38	
C00110	29/05/2024	SALVADOR QUIROZ COLONGA	8782	TRANSF./09:	GP SALVADOR QUIROZ COLONGA, Folio Pago: 66 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$2,606.37	\$247,300.01
D00059	29/05/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR SALVADOR (PAGO I	\$0.00	\$5.80	\$247,294.21	
C00111	29/05/2024	FERRETERA LA SELECCION	923	TRANSF./89:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 67 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$1,517.84	\$245,776.37
D00060	29/05/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE I	\$0.00	\$5.80	\$245,770.57	
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFORT	C-5693	TRANSF./82:	GP SERGIO GAMA DUFORT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$0.00	\$4,777.71	\$240,992.86



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00061	29/05/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR SERGIO GAMA (PAG	\$0.00	\$5.80	\$240,987.06	
C00113	29/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:		GP Directo 80 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 69 (PAGO D	\$0.00	\$87,053.00	\$153,934.06	
E00033	30/05/2024	CAJA POPULAR LEON FF		TRANSF./23:		PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PR	\$0.00	\$1,900.00	\$152,034.06	
C00114	31/05/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./1		GP Folio: 33 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE. GP Folio: 33)	\$0.00	\$62,200.00	\$89,834.06	
C00115	31/05/2024	VICTOR HUGO HERNANI		3557		GP Folio: 34 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 TRABAJADOR EVENTUAL.	\$0.00	\$3,750.00	\$86,084.06	
C00116	31/05/2024	MARTINA PADRÓN HERN		3558		GP Folio: 35 (NÓMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 35)	\$0.00	\$3,750.00	\$82,334.06	
C00117	31/05/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL		3559		GP Folio: 36 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 36)	\$0.00	\$2,750.00	\$79,584.06	
C00118	31/05/2024	HERMINIA NUÑEZ RODR		3560		GP Folio: 37 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MAYO 2024 HERMINIA. GP Folio: 37)	\$0.00	\$7,716.83	\$71,867.23	
C00119	31/05/2024	PRECILIANO FLORES VA		3561		GP Folio: 38 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MAYO 2024 PRECILIANO. GP Folio: 38)	\$0.00	\$7,716.83	\$64,150.40	
D00062	31/05/2024					PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES MAYO 2024 (PAGO DE CO	\$0.00	\$167.04	\$63,983.36	
D00063	31/05/2024					PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMINA MES MAYO 2024 (PAGO DE	\$0.00	\$125.28	\$63,858.08	
1112-01-0003						Banorte 1002567384	\$15,380.23	\$108,202.00	\$15,380.23	\$108,202.00
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	
I00081	06/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS POR DEVOLUCIÓN DE DERECHOS DE AGUA 2023 (RI	\$48,202.00	\$0.00	\$108,202.00	
1120						DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,115,393.23	\$2,739,465.56	\$2,649,788.87	\$3,205,069.92
1122						CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,394,521.91	\$317,791.26	\$294,295.91	\$1,418,017.26
1122-01						Subsidio INSEN	\$1,279,523.10	\$32,467.69	\$0.00	\$1,311,990.79
I00001	02/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$239.88	\$0.00	\$1,279,762.98	
I00002	03/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$569.72	\$0.00	\$1,280,332.70	
I00003	04/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$479.76	\$0.00	\$1,280,812.46	
I00004	05/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$629.69	\$0.00	\$1,281,442.15	
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$599.70	\$0.00	\$1,282,041.85	
I00006	09/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$479.76	\$0.00	\$1,282,521.61	
I00007	10/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$1,079.46	\$0.00	\$1,283,601.07	
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$179.91	\$0.00	\$1,283,780.98	
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$59.97	\$0.00	\$1,283,840.95	
I00010	15/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$449.78	\$0.00	\$1,284,290.73	
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$179.91	\$0.00	\$1,284,470.64	
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$239.88	\$0.00	\$1,284,710.52	
I00013	18/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$239.88	\$0.00	\$1,284,950.40	



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$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
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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
I00073	02/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$155.68	\$0.00	\$1,304,923.11
I00074	03/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$435.89	\$0.00	\$1,305,359.00
I00075	06/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$684.97	\$0.00	\$1,306,043.97
I00076	07/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$622.70	\$0.00	\$1,306,666.67
I00077	08/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$684.97	\$0.00	\$1,307,351.64
I00078	09/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$498.16	\$0.00	\$1,307,849.80
I00079	13/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$280.22	\$0.00	\$1,308,130.02
I00080	14/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$1,712.43	\$0.00	\$1,309,842.45
I00082	15/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$280.22	\$0.00	\$1,310,122.67
I00083	16/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$186.81	\$0.00	\$1,310,309.48
I00084	17/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$280.22	\$0.00	\$1,310,589.70
I00085	20/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$435.89	\$0.00	\$1,311,025.59
I00086	21/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$684.97	\$0.00	\$1,311,710.56



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00087	22/05/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$124.54	\$0.00	\$1,311,835.10	
I00088	23/05/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$62.27	\$0.00	\$1,311,897.37	
I00089	24/05/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$31.14	\$0.00	\$1,311,928.51	
I00090	27/05/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$31.14	\$0.00	\$1,311,959.65	
I00091	29/05/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$31.14	\$0.00	\$1,311,990.79	
1122-02				IVA Acreditable	\$103,279.13	\$197,695.67	\$197,695.67	\$103,279.13
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	
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	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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
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	\$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	\$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	\$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 FERREGRINO, 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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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 02:18 p. m.

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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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	
E00027	19/04/2024	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSF./29	PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FELIPA (PAGO DE C	\$0.80	\$0.00	\$127,469.54	
D00049	19/04/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE I	\$0.80	\$0.00	\$127,470.34	
C00085	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89	GP Directo 61 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52 (PAGO D	\$11,145.38	\$0.00	\$138,615.72	
C00086	30/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GP Directo 62 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 53 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$129.24	\$0.00	\$138,744.96	
C00090	30/04/2024	LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZ	12321	3548	GP LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ, Folio Pago: 54 (REFACCIONES PARA CAMIONI	\$308.96	\$0.00	\$139,053.92	
D00051	30/04/2024				PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES ABRIL 2024 (PAGO DE CC	\$20.16	\$0.00	\$139,074.08	
D00052	30/04/2024				PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMINA 2024 (PAGO DE COMISION F	\$2.56	\$0.00	\$139,076.64	
D00055	30/04/2024				CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE ABRIL 2024 (CANCELACIÓN DEL IVA DEL M	\$0.00	\$35,797.51	\$103,279.13	
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3549	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE I	\$384.01	\$0.00	\$103,663.14	
C00092	03/05/2024	PLACIDO OVIEDO SANCI	DD5C	TRANSF./32	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (PAGO DE TRABAJOS DE TERMC	\$2,301.92	\$0.00	\$105,965.06	
D00056	03/05/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR PLACIDO (PAGO DE	\$0.80	\$0.00	\$105,965.86	
C00093	03/05/2024	MARIA SABINA OLVERA C	T-15508	TRANSF./81	GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 56 (PAGO DE UNIDAD DE CILINC	\$288.00	\$0.00	\$106,253.86	
C00094	07/05/2024	TELEFONOS DE MEXICC	08052404010	TRANSF./13	GP Directo 66 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 57 (PAGO DE TELEFOI	\$93.66	\$0.00	\$106,347.52	
C00095	07/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936090300	TRANSF./89	GP Directo 67 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 58 (PAGO D	\$5,434.76	\$0.00	\$111,782.28	
C00096	08/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GP Directo 68 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59 (PAGO D	\$10,320.28	\$0.00	\$122,102.56	
C00097	13/05/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GP Directo 69 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 60 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$84.14	\$0.00	\$122,186.70	
C00102	15/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	3552	GP Directo 70 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 61 (PAGO D	\$555.86	\$0.00	\$122,742.56	
C00103	24/05/2024	RICHARD HUGO ALMEID.	240	TRANSF./04	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 62 (PAGO DE 40 MEDIDORES I	\$2,752.00	\$0.00	\$125,494.56	
D00057	24/05/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR RICHARD (PAGO DE	\$0.80	\$0.00	\$125,495.36	
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3556	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE I	\$275.57	\$0.00	\$125,770.93	
C00107	28/05/2024	RAUL ORTIZ GONZALEZ	8290	TRANSF./83	GP RAUL ORTIZ GONZALEZ, Folio Pago: 63 (MATERIAL PARA CAMBIO DE TUBER	\$863.52	\$0.00	\$126,634.45	
E00032	29/05/2024	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./83	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 (PAGO DI	\$1,720.38	\$0.00	\$128,354.83	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00108	29/05/2024	RAFAEL HERNANDEZ FE	838A3	TRANSF./50:	GP RAFAEL HERNANDEZ FEREGRINO, Folio Pago: 64 (PAGO DE CONSUMO DE A	\$1,580.16	\$0.00	\$129,934.99	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$1,648.60	\$0.00	\$131,583.59	
D00058	29/05/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FELIPA (PAGO DE C	\$0.80	\$0.00	\$131,584.39	
C00110	29/05/2024	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./09:	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 66 (PAGO DE VARIAS REPARACIC	\$359.50	\$0.00	\$131,943.89	
D00059	29/05/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR SALVADOR (PAGO [\$0.80	\$0.00	\$131,944.69	
C00111	29/05/2024	FERRETERA LA SELECC	923	TRANSF./89:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 67 (PAGO DE MATEF	\$209.36	\$0.00	\$132,154.05	
D00060	29/05/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE I	\$0.80	\$0.00	\$132,154.85	
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693	TRANSF./82:	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$658.97	\$0.00	\$132,813.82	
D00061	29/05/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR SERGIO GAMA (PAC	\$0.80	\$0.00	\$132,814.62	
C00113	29/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:	GP Directo 80 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 69 (PAGO D	\$12,007.31	\$0.00	\$144,821.93	
D00062	31/05/2024				PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES MAYO 2024 (PAGO DE CC	\$23.04	\$0.00	\$144,844.97	
D00063	31/05/2024				PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMINA MES MAYO 2024 (PAGO DE	\$17.28	\$0.00	\$144,862.25	
D00065	31/05/2024				CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE MAYO 2024 (CANCELACIÓN DEL IVA DEL M	\$0.00	\$41,583.12	\$103,279.13	
1122-03					Subsidio para el empleo pagado	-\$2,460.45	\$181.56	\$0.00	-\$2,278.89
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	
C00106	27/05/2024	JOSE MANUEL RODRIGL		3555	PAGO DE 1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL (PAGO DE 1/8 F	\$44.33	\$0.00	-\$2,278.89	
1122-04					IVA Acreditable pendiente de pago	\$14,180.13	\$54,362.44	\$63,516.34	\$5,026.23
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 (AL	-\$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	



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00039	29/01/2024		14929	GD Compra : 13 Factura: 14929, 40 MARIA SABINA OLVERA CARPIO (POLIZÁ DE M	\$1,123.20	\$0.00	\$15,303.33
C00020	31/01/2024	MARIA SABINA OLVERA C	14929	TRANSF./77: GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 13 (PAGO DE POLIZÁ DE MANTE	\$0.00	\$1,123.20	\$14,180.13
E00008	31/01/2024	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSF./14: S/C (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE LA F	\$0.00	\$7,571.49	\$6,608.64
P00054	01/02/2024		457	GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$1,080.33	\$0.00	\$7,688.97
P00059	01/02/2024		5163	GD Compra : 15 Factura: 5163, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (MATERIAL PARA I	\$1,120.00	\$0.00	\$8,808.97
C00025	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC	457	TRANSF./28: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF	\$0.00	\$1,080.33	\$7,728.64
E00009	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC		TRANSF./29: PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE LA FACTI	\$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 FACTI	\$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 ALIME	\$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 FACTI	\$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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
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
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 ANI	\$0.00	\$995.20	\$7,529.52
C00053	07/03/2024	IRAIS EMMANUEL GOVEA	A 48	TRANSF./71:	GP IRAIS EMMANUEL GOVEA MARTINEZ, Folio Pago: 32 (PAGO DE SERVICIOS D	\$0.00	\$960.00	\$6,569.52
C00054	07/03/2024	LUIS ALBERTO MEDINA	7525	TRANSF./18:	GP LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA, Folio Pago: 33 (PAGO DE 14 PLAYERAS PAR	\$0.00	\$463.45	\$6,106.07
C00055	07/03/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZO	5028	TRANSF./15:	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 34 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$0.00	\$1,079.84	\$5,026.23
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$4,411.68	\$0.00	\$9,437.91
P00165	25/03/2024		8782		GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$463.45	\$0.00	\$9,901.36
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION	\$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 REPARACION	\$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 (ADQ	\$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 ANI	\$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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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 REPARACI	\$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	
P00223	01/05/2024		DD5C		GD Compra : 64 Factura: DD5C, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (TRABAJOS DE TI	\$2,301.92	\$0.00	\$7,328.15	
P00226	01/05/2024		T-15508		GD Compra : 65 Factura: T-15508, 40 MARIA SABINA OLVERA CARPIO (UNIDAD DE	\$288.00	\$0.00	\$7,616.15	
C00092	03/05/2024	PLACIDO OVIEDO SANC	DD5C	TRANSF./32	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (PAGO DE TRABAJOS DE TERMC	\$0.00	\$2,301.92	\$5,314.23	
C00093	03/05/2024	MARIA SABINA OLVERA (T-15508	TRANSF./81	GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 56 (PAGO DE UNIDAD DE CILIND	\$0.00	\$288.00	\$5,026.23	
P00241	22/05/2024		240		GD Compra : 71 Factura: 240, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (40 MEDIDORI	\$2,752.00	\$0.00	\$7,778.23	
C00103	24/05/2024	RICHARD HUGO ALMEID.	240	TRANSF./04	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 62 (PAGO DE 40 MEDIDORES I	\$0.00	\$2,752.00	\$5,026.23	
P00248	26/05/2024		8290		GD Compra : 72 Factura: 8290, 46 RAUL ORTIZ GONZALEZ (MATERIAL PARA CAMI	\$863.52	\$0.00	\$5,889.75	
P00251	27/05/2024		838A3		GD Compra : 73 Factura: 838A3, 15 RAFAEL HERNANDEZ FERREGRINO (CONSUMO	\$1,580.16	\$0.00	\$7,469.91	
P00255	27/05/2024		2801		GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$1,648.59	\$0.00	\$9,118.50	
P00256	27/05/2024		2801		Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	-\$1,648.59	\$0.00	\$7,469.91	
P00257	27/05/2024		2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$1,648.60	\$0.00	\$9,118.51	
P00260	27/05/2024		8782		GD Compra : 76 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$359.50	\$0.00	\$9,478.01	
P00263	27/05/2024		923		GD Compra : 77 Factura: 923, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$209.36	\$0.00	\$9,687.37	
P00266	27/05/2024		C-5693		GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$658.99	\$0.00	\$10,346.36	
P00267	27/05/2024		C-5693		Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	-\$658.99	\$0.00	\$9,687.37	
P00268	27/05/2024		C-5693		GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$658.97	\$0.00	\$10,346.34	
C00107	28/05/2024	RAUL ORTIZ GONZALEZ	8290	TRANSF./83	GP RAUL ORTIZ GONZALEZ, Folio Pago: 63 (MATERIAL PARA CAMBIO DE TUBER	\$0.00	\$863.52	\$9,482.82	
C00108	29/05/2024	RAFAEL HERNANDEZ FE	838A3	TRANSF./50	GP RAFAEL HERNANDEZ FERREGRINO, Folio Pago: 64 (PAGO DE CONSUMO DE /	\$0.00	\$1,580.16	\$7,902.66	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$1,648.60	\$6,254.06	
C00110	29/05/2024	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./09	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 66 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$359.50	\$5,894.56	
C00111	29/05/2024	FERRETERA LA SELECC	923	TRANSF./89	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 67 (PAGO DE MATEF	\$0.00	\$209.36	\$5,685.20	
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693	TRANSF./82	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$0.00	\$658.97	\$5,026.23	
1122-51					Productos	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
1122-51-14					Productos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
D00015	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C00014 DEL 23/06/2	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
D00015	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C00014 DEL 23/06/2	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	
1122-71					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I	\$0.00	\$15,083.90	\$15,083.90	\$0.00
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$287.95	-\$287.95	
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$287.95	\$0.00	\$0.00	



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$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	\$639.17	\$0.00	\$639.17
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$639.17	\$0.00
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$360.94	-\$360.94
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$360.94	\$0.00	\$0.00
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$314.90	\$0.00	\$314.90
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$314.90	\$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	\$1,574.50	\$0.00	\$1,574.50
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,574.50	\$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
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	\$0.00	\$314.90	-\$314.90
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$314.90	\$0.00	\$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	\$1,889.40	\$0.00	\$1,889.40
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,889.40	\$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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 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	\$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	\$314.90	\$0.00	\$314.90
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$314.90	\$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	\$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	\$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
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$314.90	-\$314.90
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$314.90	\$0.00	\$0.00
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$314.90	-\$314.90
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$314.90	\$0.00	\$0.00
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$314.90	\$0.00	\$314.90
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$314.90	\$0.00
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$25.27	-\$25.27
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$25.27	\$0.00	\$0.00
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$314.90	\$0.00	\$314.90
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 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 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00087	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$793.63	\$0.00	\$793.63	
I00087	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$793.63	\$0.00	
I00088	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$314.90	-\$314.90	
I00088	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$314.90	\$0.00	\$0.00	
I00090	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$314.90	\$0.00	\$314.90	
I00090	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$314.90	\$0.00	
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$53,462.57	\$12,471.08	\$12,471.03	\$53,462.62
1123-01					Deudores Diversos Empleados	\$53,459.49	\$0.00	\$0.00	\$53,459.49
1123-03					Ajuste al Neto	\$3.08	\$1.08	\$1.03	\$3.13
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./07 NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE (NOMINA 1ER. QUINCENA DE E	\$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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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					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
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
I00074	03/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$0.01	\$2.90
I00076	07/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$0.01	\$2.89
I00077	08/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$0.01	\$2.88
I00078	09/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$0.01	\$2.87
I00079	13/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$0.02	\$2.85
I00080	14/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	-\$0.02	\$2.87
I00082	15/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$0.01	\$2.86



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
C00098	15/05/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./93:	NÓMINA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE MA	\$0.05	\$0.00	\$2.91
I00083	16/05/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$0.01	\$2.90
I00085	20/05/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$0.01	\$2.89
I00086	21/05/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$0.01	\$2.88
I00088	23/05/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$0.01	\$2.87
I00089	24/05/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$0.01	\$2.86
C00106	27/05/2024	JOSE MANUEL RODRIGL	3555	PAGO DE 1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL (PAGO DE 1/8 F	\$0.22	\$0.00	\$3.08
C00114	31/05/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./1	NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MA'	\$0.05	\$0.00	\$3.13
1123-04				Deudores Diversos Equysis	\$0.00	\$12,470.00	\$12,470.00
C00004	10/01/2024	EQUIPOS Y SISTEMAS P.	TRANSF./45:	TRANSFERENCIA POR ERROR A PROVEEDOR EQUYSIS (TRANSFERENCIA POR	\$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	\$2,343,021.93	\$2,343,021.93
1124-43				Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$2,102,271.80	\$2,102,271.80
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	\$1,106.82	\$0.00	\$2,302.23
I00001	02/01/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$100.17	\$0.00	\$2,402.40
I00001	02/01/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$737.88	\$0.00	\$3,140.28
I00001	02/01/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$66.78	\$0.00	\$3,207.06
I00001	02/01/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$7,618.66	\$0.00	\$10,825.72
I00001	02/01/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,195.41	\$9,630.31
I00001	02/01/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,106.82	\$8,523.49
I00001	02/01/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$100.17	\$8,423.32
I00001	02/01/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$737.88	\$7,685.44
I00001	02/01/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$66.78	\$7,618.66
I00001	02/01/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$7,618.66	\$0.00
I00002	03/01/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$9,176.27	\$0.00	\$9,176.27
I00002	03/01/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$1,022.70	\$0.00	\$10,198.97
I00002	03/01/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$1,203.30	\$0.00	\$11,402.27
I00002	03/01/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$142.26	\$0.00	\$11,544.53
I00002	03/01/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$802.20	\$0.00	\$12,346.73
I00002	03/01/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$94.84	\$0.00	\$12,441.57
I00002	03/01/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$9,176.27	\$3,265.30
I00002	03/01/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$1,022.70	\$2,242.60



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$1,203.30	\$1,039.30
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$142.26	\$897.04
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$802.20	\$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	\$9,602.23	\$0.00	\$9,602.23
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$2,740.07	\$0.00	\$12,342.30
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,349.05	\$0.00	\$13,691.35
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$286.03	\$0.00	\$13,977.38
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$899.36	\$0.00	\$14,876.74
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$190.69	\$0.00	\$15,067.43
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$9,602.23	\$5,465.20
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$2,740.07	\$2,725.13
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,349.05	\$1,376.08
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$286.03	\$1,090.05
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$899.36	\$190.69
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$190.69	\$0.00
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$10,008.43	\$0.00	\$10,008.43
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$2,156.28	\$0.00	\$12,164.71
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$159.24	\$0.00	\$12,323.95
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$907.84	\$0.00	\$13,231.79
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$106.16	\$0.00	\$13,337.95
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,361.76	\$0.00	\$14,699.71
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$10,008.43	\$4,691.28
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$2,156.28	\$2,535.00
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$159.24	\$2,375.76
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$907.84	\$1,467.92
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$106.16	\$1,361.76
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,361.76	\$0.00
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$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	\$14,115.36	\$0.00	\$14,115.36
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$5,433.70	\$0.00	\$19,549.06
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$402.85	\$0.00	\$19,951.91
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,914.36	\$0.00	\$21,866.27
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$587.81	\$0.00	\$22,454.08
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$60.43	\$0.00	\$22,514.51
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,276.24	\$0.00	\$23,790.75
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$391.87	\$0.00	\$24,182.62
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$40.29	\$0.00	\$24,222.91
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$14,115.36	\$10,107.55
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$5,433.70	\$4,673.85
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$402.85	\$4,271.00
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,914.36	\$2,356.64
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$587.81	\$1,768.83
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$60.43	\$1,708.40
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,276.24	\$432.16



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$391.87	\$40.29
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$40.29	\$0.00
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$34,722.62	\$0.00	\$34,722.62
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$4,921.50	\$0.00	\$39,644.12
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$863.89	\$0.00	\$40,508.01
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$60.87	\$0.00	\$40,568.88
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$4,868.63	\$0.00	\$45,437.51
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$529.82	\$0.00	\$45,967.33
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$16.96	\$0.00	\$45,984.29
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$3,245.76	\$0.00	\$49,230.05
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$353.21	\$0.00	\$49,583.26
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$11.31	\$0.00	\$49,594.57
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$34,722.62	\$14,871.95
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$4,921.50	\$9,950.45
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$863.89	\$9,086.56
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$60.87	\$9,025.69
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$4,868.63	\$4,157.06
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$529.82	\$3,627.24
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$16.96	\$3,610.28
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$3,245.76	\$364.52
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$353.21	\$11.31
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$11.31	\$0.00
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$10,603.75	\$0.00	\$10,603.75
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$3,411.97	\$0.00	\$14,015.72
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$140.35	\$0.00	\$14,156.07
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$141.78	\$0.00	\$14,297.85
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$1,427.33	\$0.00	\$15,725.18
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$400.48	\$0.00	\$16,125.66
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$21.05	\$0.00	\$16,146.71
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$21.27	\$0.00	\$16,167.98
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$951.55	\$0.00	\$17,119.53
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$266.99	\$0.00	\$17,386.52
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$14.04	\$0.00	\$17,400.56
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$14.18	\$0.00	\$17,414.74



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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
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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$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
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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 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	\$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	\$227.10	\$0.00	\$24,575.80
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$327.70	\$0.00	\$24,903.50
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$327.70	\$0.00	\$25,231.20
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$259.06	\$0.00	\$25,490.26
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$878.83	\$0.00	\$26,369.09
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$878.83	\$0.00	\$27,247.92
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$665.15	\$0.00	\$27,913.07
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,408.60	\$0.00	\$29,321.67
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,382.19	\$0.00	\$30,703.86
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$15,646.69	\$15,057.17
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$5,165.62	\$9,891.55
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$312.32	\$9,579.23
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$2,073.29	\$7,505.94
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$643.62	\$6,862.32
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$46.85	\$6,815.47
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$429.08	\$6,386.39
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$31.23	\$6,355.16
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$227.10	\$6,128.06
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$327.70	\$5,800.36
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$327.70	\$5,472.66
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$259.06	\$5,213.60
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$878.83	\$4,334.77
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$878.83	\$3,455.94
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$665.15	\$2,790.79



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 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	\$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	\$0.00	\$1,531.30	-\$1,531.30
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$11,119.46	-\$12,650.76
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,651.75	-\$14,302.51
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$85.75	-\$14,388.26
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$478.31	-\$14,866.57
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$214.34	-\$15,080.91
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,020.87	-\$16,101.78
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$142.89	-\$16,244.67
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$8.58	-\$16,253.25
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$47.83	-\$16,301.08
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$432.97	-\$16,734.05
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$432.97	-\$17,167.02
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$327.70	-\$17,494.72
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$693.97	-\$18,188.69
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$12.86	-\$18,201.55
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$71.75	-\$18,273.30
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,531.30	\$0.00	-\$16,742.00
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$11,119.46	\$0.00	-\$5,622.54
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,651.75	\$0.00	-\$3,970.79
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$85.75	\$0.00	-\$3,885.04
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$478.31	\$0.00	-\$3,406.73
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$214.34	\$0.00	-\$3,192.39
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,020.87	\$0.00	-\$2,171.52
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$142.89	\$0.00	-\$2,028.63
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$8.58	\$0.00	-\$2,020.05
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$47.83	\$0.00	-\$1,972.22
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$432.97	\$0.00	-\$1,539.25
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$432.97	\$0.00	-\$1,106.28
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$327.70	\$0.00	-\$778.58
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$693.97	\$0.00	-\$84.61
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$12.86	\$0.00	-\$71.75
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$71.75	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$13,298.09	\$0.00	\$13,298.09
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$4,209.31	\$0.00	\$17,507.40
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$815.85	\$0.00	\$18,323.25
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,337.75	\$0.00	\$19,661.00
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,819.30	\$0.00	\$21,480.30
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$519.19	\$0.00	\$21,999.49
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,212.86	\$0.00	\$23,212.35
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$346.13	\$0.00	\$23,558.48
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$81.59	\$0.00	\$23,640.07
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$121.60	\$0.00	\$23,761.67



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$151.39	\$0.00	\$23,913.06
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$218.46	\$0.00	\$24,131.52
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$218.46	\$0.00	\$24,349.98
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$201.99	\$0.00	\$24,551.97
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$122.38	\$0.00	\$24,674.35
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$182.40	\$0.00	\$24,856.75
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$13,298.09	\$11,558.66
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$4,209.31	\$7,349.35
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$815.85	\$6,533.50
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,337.75	\$5,195.75
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,819.30	\$3,376.45
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$519.19	\$2,857.26
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,212.86	\$1,644.40
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$346.13	\$1,298.27
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$81.59	\$1,216.68
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$121.60	\$1,095.08
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$151.39	\$943.69
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$218.46	\$725.23
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$218.46	\$506.77
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$201.99	\$304.78
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$122.38	\$182.40
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$182.40	\$0.00
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$18,925.36	-\$18,925.36
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$8,180.18	-\$27,105.54
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$171.50	-\$27,277.04
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$2,497.67	-\$29,774.71
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$899.60	-\$30,674.31
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$25.73	-\$30,700.04
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,665.11	-\$32,365.15
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$599.73	-\$32,964.88
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$17.15	-\$32,982.03
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$18,925.36	\$0.00	-\$14,056.67
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$8,180.18	\$0.00	-\$5,876.49
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$171.50	\$0.00	-\$5,704.99



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$2,497.67	\$0.00	-\$3,207.32
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$899.60	\$0.00	-\$2,307.72
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$25.73	\$0.00	-\$2,281.99
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,665.11	\$0.00	-\$616.88
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$599.73	\$0.00	-\$17.15
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$17.15	\$0.00	\$0.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$502.53	\$0.00	\$502.53
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$15.86	\$0.00	\$518.39
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$289.26	\$0.00	\$807.65
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$6,771.02	\$0.00	\$7,578.67
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$218.46	\$0.00	\$7,797.13
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$218.46	\$0.00	\$8,015.59
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$201.99	\$0.00	\$8,217.58
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$360.81	\$0.00	\$8,578.39
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$5,383.81	\$3,194.58
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$158.55	\$3,036.03
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$60.87	\$2,975.16
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$927.18	\$2,047.98
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$753.80	\$1,294.18
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$23.78	\$1,270.40
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$6.09	\$1,264.31
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$151.39	\$1,112.92
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$360.81	\$752.11
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$218.46	\$533.65
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$9.13	\$524.52
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$618.12	-\$93.60
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$502.53	-\$596.13
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$15.86	-\$611.99
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$289.26	-\$901.25
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$6,771.02	-\$7,672.27
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$218.46	-\$7,890.73
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$218.46	-\$8,109.19
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$201.99	-\$8,311.18
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$360.81	-\$8,671.99



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 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	\$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
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	\$0.00	\$4,292.61	-\$4,292.61
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$683.86	-\$4,976.47
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$1,375.31	-\$6,351.78
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$568.19	-\$6,919.97



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$80.30	-\$7,000.27
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$206.30	-\$7,206.57
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$378.79	-\$7,585.36
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$53.53	-\$7,638.89
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$137.53	-\$7,776.42
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$4,292.61	\$0.00	-\$3,483.81
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$683.86	\$0.00	-\$2,799.95
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$1,375.31	\$0.00	-\$1,424.64
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$568.19	\$0.00	-\$856.45
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$80.30	\$0.00	-\$776.15
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$206.30	\$0.00	-\$569.85
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$378.79	\$0.00	-\$191.06
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$53.53	\$0.00	-\$137.53
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$137.53	\$0.00	\$0.00
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$4,846.05	-\$4,846.05
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$3,768.55	-\$8,614.60
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$85.75	-\$8,700.35
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$668.78	-\$9,369.13
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$410.74	-\$9,779.87
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$12.86	-\$9,792.73
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$273.83	-\$10,066.56
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$8.58	-\$10,075.14
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$227.10	-\$10,302.24
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$327.70	-\$10,629.94
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$327.70	-\$10,957.64
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$259.06	-\$11,216.70
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$432.97	-\$11,649.67
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$432.97	-\$12,082.64
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$327.70	-\$12,410.34
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$693.97	-\$13,104.31
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$445.86	-\$13,550.17
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$4,846.05	\$0.00	-\$8,704.12
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$3,768.55	\$0.00	-\$4,935.57
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$85.75	\$0.00	-\$4,849.82



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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 02:18 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	\$668.78	\$0.00	-\$4,181.04
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$410.74	\$0.00	-\$3,770.30
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$12.86	\$0.00	-\$3,757.44
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$273.83	\$0.00	-\$3,483.61
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$8.58	\$0.00	-\$3,475.03
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$227.10	\$0.00	-\$3,247.93
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$327.70	\$0.00	-\$2,920.23
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$327.70	\$0.00	-\$2,592.53
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$259.06	\$0.00	-\$2,333.47
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$432.97	\$0.00	-\$1,900.50
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$432.97	\$0.00	-\$1,467.53
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$327.70	\$0.00	-\$1,139.83
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$693.97	\$0.00	-\$445.86
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$445.86	\$0.00	\$0.00
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,388.56	\$0.00	\$1,388.56
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$652.63	\$0.00	\$2,041.19
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$208.28	\$0.00	\$2,249.47
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$435.09	\$0.00	\$2,684.56
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$138.86	\$0.00	\$2,823.42
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$151.39	\$0.00	\$2,974.81
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$201.99	\$0.00	\$3,176.80
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$227.10	\$0.00	\$3,403.90
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$327.70	\$0.00	\$3,731.60
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$327.70	\$0.00	\$4,059.30
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$721.62	\$0.00	\$4,780.92
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$436.92	\$0.00	\$5,217.84
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$578.52	\$0.00	\$5,796.36
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$432.97	\$0.00	\$6,229.33
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$218.46	\$0.00	\$6,447.79
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$218.46	\$0.00	\$6,666.25
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$432.97	\$0.00	\$7,099.22
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$327.70	\$0.00	\$7,426.92
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$693.97	\$0.00	\$8,120.89
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$5,458.40	\$0.00	\$13,579.29



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$259.06	\$0.00	\$13,838.35
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$721.62	\$0.00	\$14,559.97
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,388.56	\$13,171.41
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$652.63	\$12,518.78
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$208.28	\$12,310.50
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$435.09	\$11,875.41
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$138.86	\$11,736.55
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$151.39	\$11,585.16
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$201.99	\$11,383.17
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$227.10	\$11,156.07
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$327.70	\$10,828.37
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$327.70	\$10,500.67
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$721.62	\$9,779.05
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$436.92	\$9,342.13
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$578.52	\$8,763.61
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$432.97	\$8,330.64
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$218.46	\$8,112.18
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$218.46	\$7,893.72
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$432.97	\$7,460.75
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$327.70	\$7,133.05
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$693.97	\$6,439.08
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$5,458.40	\$980.68
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$259.06	\$721.62
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$721.62	\$0.00
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$9,679.93	-\$9,679.93
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$2,204.52	-\$11,884.45
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,356.15	-\$13,240.60
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$295.97	-\$13,536.57
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$904.10	-\$14,440.67
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$197.32	-\$14,637.99
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$9,679.93	\$0.00	-\$4,958.06
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$2,204.52	\$0.00	-\$2,753.54
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,356.15	\$0.00	-\$1,397.39
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$295.97	\$0.00	-\$1,101.42



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$904.10	\$0.00	-\$197.32
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$197.32	\$0.00	\$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	\$12,623.16	\$0.00	\$12,623.16
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,431.88	\$0.00	\$14,055.04
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$291.46	\$0.00	\$14,346.50
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,816.80	\$0.00	\$16,163.30
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$180.08	\$0.00	\$16,343.38
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$43.72	\$0.00	\$16,387.10
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,211.20	\$0.00	\$17,598.30
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$120.05	\$0.00	\$17,718.35
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$29.15	\$0.00	\$17,747.50
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$12,623.16	\$5,124.34
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,431.88	\$3,692.46
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$291.46	\$3,401.00
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,816.80	\$1,584.20
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$180.08	\$1,404.12
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$43.72	\$1,360.40
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,211.20	\$149.20
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$120.05	\$29.15
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$29.15	\$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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 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	\$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	\$227.10	\$0.00	\$9,368.90
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$327.70	\$0.00	\$9,696.60
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$327.70	\$0.00	\$10,024.30
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$259.06	\$0.00	\$10,283.36
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$11,624.43	-\$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
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	\$18,770.13	\$0.00	\$18,770.13
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$5,535.13	\$0.00	\$24,305.26
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$89.03	\$0.00	\$24,394.29
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$337.96	\$0.00	\$24,732.25
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$2,380.67	\$0.00	\$27,112.92
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$586.02	\$0.00	\$27,698.94
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$13.35	\$0.00	\$27,712.29
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$50.69	\$0.00	\$27,762.98



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$1,587.12	\$0.00	\$29,350.10
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$390.68	\$0.00	\$29,740.78
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$8.90	\$0.00	\$29,749.68
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$33.80	\$0.00	\$29,783.48
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$18,770.13	\$11,013.35
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$5,535.13	\$5,478.22
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$89.03	\$5,389.19
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$337.96	\$5,051.23
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$2,380.67	\$2,670.56
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$586.02	\$2,084.54
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$13.35	\$2,071.19
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$50.69	\$2,020.50
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$1,587.12	\$433.38
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$390.68	\$42.70
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$8.90	\$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	\$18,972.94	\$0.00	\$18,972.94
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$3,681.70	\$0.00	\$22,654.64
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$89.03	\$0.00	\$22,743.67
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$364.76	\$0.00	\$23,108.43
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$2,614.09	\$0.00	\$25,722.52
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$404.43	\$0.00	\$26,126.95
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$13.35	\$0.00	\$26,140.30
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$45.19	\$0.00	\$26,185.49
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$1,742.73	\$0.00	\$27,928.22
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$269.62	\$0.00	\$28,197.84
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$8.90	\$0.00	\$28,206.74
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$30.12	\$0.00	\$28,236.86
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$18,972.94	\$9,263.92
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$3,681.70	\$5,582.22
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$89.03	\$5,493.19
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$364.76	\$5,128.43
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$2,614.09	\$2,514.34
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$404.43	\$2,109.91



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$13.35	\$2,096.56
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$45.19	\$2,051.37
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$1,742.73	\$308.64
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$269.62	\$39.02
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$8.90	\$30.12
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$30.12	\$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
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



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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
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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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	\$14,127.60	\$0.00	\$14,127.60
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$3,027.67	\$0.00	\$17,155.27
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$178.06	\$0.00	\$17,333.33
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$112.03	\$0.00	\$17,445.36
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,932.93	\$0.00	\$19,378.29
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$286.00	\$0.00	\$19,664.29
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$26.71	\$0.00	\$19,691.00
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$16.80	\$0.00	\$19,707.80
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,288.62	\$0.00	\$20,996.42
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$190.67	\$0.00	\$21,187.09
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$17.81	\$0.00	\$21,204.90
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$11.20	\$0.00	\$21,216.10
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$14,127.60	\$7,088.50
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$3,027.67	\$4,060.83
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$178.06	\$3,882.77
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$112.03	\$3,770.74
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,932.93	\$1,837.81
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$286.00	\$1,551.81
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$26.71	\$1,525.10
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$16.80	\$1,508.30
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,288.62	\$219.68
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$190.67	\$29.01



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 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	\$17.81	\$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	\$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
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	\$13,711.64	\$0.00	\$13,711.64
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$10,464.89	\$0.00	\$24,176.53
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$2,799.71	\$0.00	\$26,976.24
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$238.97	\$0.00	\$27,215.21
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,877.48	\$0.00	\$29,092.69
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,076.58	\$0.00	\$30,169.27
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$419.96	\$0.00	\$30,589.23
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$35.85	\$0.00	\$30,625.08



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 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	\$1,251.65	\$0.00	\$31,876.73
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$717.72	\$0.00	\$32,594.45
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$279.97	\$0.00	\$32,874.42
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$23.90	\$0.00	\$32,898.32
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$13,711.64	\$19,186.68
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$10,464.89	\$8,721.79
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$2,799.71	\$5,922.08
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$238.97	\$5,683.11
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,877.48	\$3,805.63
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,076.58	\$2,729.05
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$419.96	\$2,309.09
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$35.85	\$2,273.24
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,251.65	\$1,021.59
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$717.72	\$303.87
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$279.97	\$23.90
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$23.90	\$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	\$0.00	\$2,701.16	-\$8,202.00
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$733.10	-\$8,935.10
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$313.06	-\$9,248.16
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$488.73	-\$9,736.89
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$208.70	-\$9,945.59
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$151.39	-\$10,096.98
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$218.46	-\$10,315.44
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$218.46	-\$10,533.90
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$201.99	-\$10,735.89
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$5,500.84	\$0.00	-\$5,235.05
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$2,701.16	\$0.00	-\$2,533.89
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$733.10	\$0.00	-\$1,800.79
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$313.06	\$0.00	-\$1,487.73
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$488.73	\$0.00	-\$999.00
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$208.70	\$0.00	-\$790.30
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$151.39	\$0.00	-\$638.91
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$218.46	\$0.00	-\$420.45



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	-\$201.99
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$201.99	\$0.00	\$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	\$222.49	\$0.00	\$854.85
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$167.89	\$0.00	\$1,022.74
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$421.57	\$0.00	\$1,444.31
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$148.32	\$0.00	\$1,592.63
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$111.93	\$0.00	\$1,704.56
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$4,628.75	\$0.00	\$6,333.31
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$1,990.84	\$0.00	\$8,324.15
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$1,119.25	\$0.00	\$9,443.40
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$632.36	\$8,811.04
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$222.49	\$8,588.55
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$167.89	\$8,420.66
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$421.57	\$7,999.09
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$148.32	\$7,850.77
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$111.93	\$7,738.84
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$4,628.75	\$3,110.09
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$1,990.84	\$1,119.25
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$1,119.25	\$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
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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00035	26/02/2024					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	\$3,454.02	\$0.00	\$3,454.02
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$2,412.45	\$0.00	\$5,866.47
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$154.76	\$0.00	\$6,021.23
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$481.43	\$0.00	\$6,502.66
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$350.30	\$0.00	\$6,852.96
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$13.69	\$0.00	\$6,866.65
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$320.95	\$0.00	\$7,187.60
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$233.53	\$0.00	\$7,421.13
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$9.12	\$0.00	\$7,430.25
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$3,454.02	\$3,976.23
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$2,412.45	\$1,563.78
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$154.76	\$1,409.02
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$481.43	\$927.59
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$350.30	\$577.29
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$13.69	\$563.60
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$320.95	\$242.65
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$233.53	\$9.12
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$9.12	\$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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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	\$0.00	\$8,496.03	-\$8,496.03
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$883.68	-\$9,379.71
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,208.86	-\$10,588.57
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$109.42	-\$10,697.99
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$805.91	-\$11,503.90
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$72.94	-\$11,576.84
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$432.97	-\$12,009.81
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$432.97	-\$12,442.78
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$327.70	-\$12,770.48
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$693.97	-\$13,464.45
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$227.10	-\$13,691.55
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$327.70	-\$14,019.25
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$327.70	-\$14,346.95
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$259.06	-\$14,606.01
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$8,496.03	\$0.00	-\$6,109.98
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$883.68	\$0.00	-\$5,226.30
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,208.86	\$0.00	-\$4,017.44
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$109.42	\$0.00	-\$3,908.02
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$805.91	\$0.00	-\$3,102.11
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$72.94	\$0.00	-\$3,029.17
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$432.97	\$0.00	-\$2,596.20
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$432.97	\$0.00	-\$2,163.23
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$327.70	\$0.00	-\$1,835.53
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$693.97	\$0.00	-\$1,141.56



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$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
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
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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 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					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
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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 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	\$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
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	\$0.00	\$24,429.24	-\$24,429.24
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$4,907.86	-\$29,337.10
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$107.93	-\$29,445.03
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$483.77	-\$29,928.80



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$3,452.70	-\$33,381.50
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$657.09	-\$34,038.59
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$16.19	-\$34,054.78
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$72.57	-\$34,127.35
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$2,301.80	-\$36,429.15
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$438.06	-\$36,867.21
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$10.79	-\$36,878.00
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$48.38	-\$36,926.38
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$24,429.24	\$0.00	-\$12,497.14
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$4,907.86	\$0.00	-\$7,589.28
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$107.93	\$0.00	-\$7,481.35
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$483.77	\$0.00	-\$6,997.58
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$3,452.70	\$0.00	-\$3,544.88
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$657.09	\$0.00	-\$2,887.79
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$16.19	\$0.00	-\$2,871.60
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$72.57	\$0.00	-\$2,799.03
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$2,301.80	\$0.00	-\$497.23
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$438.06	\$0.00	-\$59.17
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$10.79	\$0.00	-\$48.38
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$48.38	\$0.00	\$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
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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$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
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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$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	\$8,655.05	\$0.00	\$8,655.05
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$7,074.95	\$0.00	\$15,730.00
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$13,125.96	\$0.00	\$28,855.96
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$635.20	\$0.00	\$29,491.16
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,094.27	\$0.00	\$30,585.43
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$720.06	\$0.00	\$31,305.49
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$729.51	\$0.00	\$32,035.00
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$480.04	\$0.00	\$32,515.04
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,312.60	\$0.00	\$33,827.64
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$63.52	\$0.00	\$33,891.16
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$68.89	\$0.00	\$33,960.05
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$68.89	\$0.00	\$34,028.94
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$52.14	\$0.00	\$34,081.08
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$110.42	\$0.00	\$34,191.50



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$1,968.89	\$0.00	\$36,160.39
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$95.28	\$0.00	\$36,255.67
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$8,655.05	\$27,600.62
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$7,074.95	\$20,525.67
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$13,125.96	\$7,399.71
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$635.20	\$6,764.51
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,094.27	\$5,670.24
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$720.06	\$4,950.18
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$729.51	\$4,220.67
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$480.04	\$3,740.63
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,312.60	\$2,428.03
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$63.52	\$2,364.51
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$68.89	\$2,295.62
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$68.89	\$2,226.73
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$52.14	\$2,174.59
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$110.42	\$2,064.17
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,968.89	\$95.28
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$95.28	\$0.00
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$39,244.42	\$0.00	\$39,244.42
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$7,935.47	\$0.00	\$47,179.89
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$3,900.32	\$0.00	\$51,080.21
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$190.56	\$0.00	\$51,270.77
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$5,440.49	\$0.00	\$56,711.26
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$938.31	\$0.00	\$57,649.57
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$585.05	\$0.00	\$58,234.62
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$28.58	\$0.00	\$58,263.20
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$3,627.00	\$0.00	\$61,890.20
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$625.54	\$0.00	\$62,515.74
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$390.03	\$0.00	\$62,905.77
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$19.06	\$0.00	\$62,924.83
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$39,244.42	\$23,680.41
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$7,935.47	\$15,744.94
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$3,900.32	\$11,844.62
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$190.56	\$11,654.06



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$5,440.49	\$6,213.57
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$938.31	\$5,275.26
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$585.05	\$4,690.21
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$28.58	\$4,661.63
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$3,627.00	\$1,034.63
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$625.54	\$409.09
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$390.03	\$19.06
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$19.06	\$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	\$0.00	\$7,523.17	-\$19,304.33
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$577.12	-\$19,881.45
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$29.01	-\$19,910.46
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,729.80	-\$21,640.26
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$829.51	-\$22,469.77
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$4.35	-\$22,474.12
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,153.22	-\$23,627.34
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$553.01	-\$24,180.35
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$2.90	-\$24,183.25
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$227.10	-\$24,410.35
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$327.70	-\$24,738.05
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$327.70	-\$25,065.75
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$259.06	-\$25,324.81
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$432.97	-\$25,757.78
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$432.97	-\$26,190.75
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$327.70	-\$26,518.45
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$693.97	-\$27,212.42
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$11,781.16	\$0.00	-\$15,431.26
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$7,523.17	\$0.00	-\$7,908.09
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$577.12	\$0.00	-\$7,330.97
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$29.01	\$0.00	-\$7,301.96
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,729.80	\$0.00	-\$5,572.16
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$829.51	\$0.00	-\$4,742.65
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$4.35	\$0.00	-\$4,738.30
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,153.22	\$0.00	-\$3,585.08



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$553.01	\$0.00	-\$3,032.07
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$2.90	\$0.00	-\$3,029.17
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$227.10	\$0.00	-\$2,802.07
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$327.70	\$0.00	-\$2,474.37
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$327.70	\$0.00	-\$2,146.67
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$259.06	\$0.00	-\$1,887.61
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$432.97	\$0.00	-\$1,454.64
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$432.97	\$0.00	-\$1,021.67
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$327.70	\$0.00	-\$693.97
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$693.97	\$0.00	\$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
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	\$0.00	\$9,826.05	-\$9,826.05
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$6,158.38	-\$15,984.43
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$25,969.91	-\$41,954.34
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$366.01	-\$42,320.35
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$1,309.06	-\$43,629.41
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$767.43	-\$44,396.84



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$3,895.49	-\$48,292.33
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$54.90	-\$48,347.23
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$872.71	-\$49,219.94
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$511.62	-\$49,731.56
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$2,596.99	-\$52,328.55
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$36.60	-\$52,365.15
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$9,826.05	\$0.00	-\$42,539.10
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$6,158.38	\$0.00	-\$36,380.72
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$25,969.91	\$0.00	-\$10,410.81
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$366.01	\$0.00	-\$10,044.80
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$1,309.06	\$0.00	-\$8,735.74
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$767.43	\$0.00	-\$7,968.31
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$3,895.49	\$0.00	-\$4,072.82
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$54.90	\$0.00	-\$4,017.92
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$872.71	\$0.00	-\$3,145.21
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$511.62	\$0.00	-\$2,633.59
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$2,596.99	\$0.00	-\$36.60
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$36.60	\$0.00	\$0.00
I00053	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$10,465.61	\$0.00	\$10,465.61
I00053	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$2,219.52	\$0.00	\$12,685.13
I00053	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$1,403.69	\$0.00	\$14,088.82
I00053	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$321.36	\$0.00	\$14,410.18
I00053	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$935.79	\$0.00	\$15,345.97
I00053	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$214.24	\$0.00	\$15,560.21
I00053	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$10,465.61	\$5,094.60
I00053	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$2,219.52	\$2,875.08
I00053	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$1,403.69	\$1,471.39
I00053	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$321.36	\$1,150.03
I00053	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$935.79	\$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	\$9,897.87	-\$9,897.87
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$3,521.75	-\$13,419.62
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,314.54	-\$14,734.16
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$426.17	-\$15,160.33



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$876.36	-\$16,036.69
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$284.11	-\$16,320.80
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$151.39	-\$16,472.19
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$218.46	-\$16,690.65
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$218.46	-\$16,909.11
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$201.99	-\$17,111.10
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$360.81	-\$17,471.91
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$360.81	-\$17,832.72
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$218.46	-\$18,051.18
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$289.26	-\$18,340.44
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$360.81	-\$18,701.25
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$360.81	-\$19,062.06
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$218.46	-\$19,280.52
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$289.26	-\$19,569.78
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$9,897.87	\$0.00	-\$9,671.91
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$3,521.75	\$0.00	-\$6,150.16
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,314.54	\$0.00	-\$4,835.62
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$426.17	\$0.00	-\$4,409.45
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$876.36	\$0.00	-\$3,533.09
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$284.11	\$0.00	-\$3,248.98
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$151.39	\$0.00	-\$3,097.59
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$218.46	\$0.00	-\$2,879.13
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$218.46	\$0.00	-\$2,660.67
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$201.99	\$0.00	-\$2,458.68
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$360.81	\$0.00	-\$2,097.87
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$360.81	\$0.00	-\$1,737.06
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$218.46	\$0.00	-\$1,518.60
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	\$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
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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$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
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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$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
I00057	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$10,410.68	\$0.00	\$10,410.68
I00057	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$4,463.95	\$0.00	\$14,874.63
I00057	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$319.81	\$0.00	\$15,194.44
I00057	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,473.05	\$0.00	\$16,667.49
I00057	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$634.89	\$0.00	\$17,302.38
I00057	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$47.97	\$0.00	\$17,350.35
I00057	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$982.03	\$0.00	\$18,332.38
I00057	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$423.26	\$0.00	\$18,755.64
I00057	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$31.98	\$0.00	\$18,787.62
I00057	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$10,410.68	\$8,376.94



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00057	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$4,463.95	\$3,912.99	
I00057	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$319.81	\$3,593.18	
I00057	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$1,473.05	\$2,120.13	
I00057	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$634.89	\$1,485.24	
I00057	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$47.97	\$1,437.27	
I00057	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$982.03	\$455.24	
I00057	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$423.26	\$31.98	
I00057	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$31.98	\$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	
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	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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
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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 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	\$12,969.79	-\$12,969.79
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$5,929.62	-\$18,899.41
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$1,254.73	-\$20,154.14
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$63.52	-\$20,217.66
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$1,742.56	-\$21,960.22
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$675.60	-\$22,635.82
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$125.47	-\$22,761.29
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$6.35	-\$22,767.64
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$360.81	-\$23,128.45
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$360.81	-\$23,489.26
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$188.21	-\$23,677.47
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$9.53	-\$23,687.00
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$1,161.70	-\$24,848.70
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$450.40	-\$25,299.10
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$218.46	-\$25,517.56
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$289.26	-\$25,806.82
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$151.39	-\$25,958.21
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$218.46	-\$26,176.67
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$218.46	-\$26,395.13
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$201.99	-\$26,597.12
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$12,969.79	\$0.00	-\$13,627.33
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$5,929.62	\$0.00	-\$7,697.71
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$1,254.73	\$0.00	-\$6,442.98
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$63.52	\$0.00	-\$6,379.46
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$1,742.56	\$0.00	-\$4,636.90
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$675.60	\$0.00	-\$3,961.30
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$125.47	\$0.00	-\$3,835.83
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$6.35	\$0.00	-\$3,829.48
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$360.81	\$0.00	-\$3,468.67
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$360.81	\$0.00	-\$3,107.86
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$188.21	\$0.00	-\$2,919.65
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$9.53	\$0.00	-\$2,910.12
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$1,161.70	\$0.00	-\$1,748.42
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$450.40	\$0.00	-\$1,298.02



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$218.46	\$0.00	-\$1,079.56
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$289.26	\$0.00	-\$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
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	\$0.00	\$6,253.16	-\$17,397.84
I00061	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$291.77	-\$17,689.61
I00061	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$1,370.01	-\$19,059.62
I00061	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$671.45	-\$19,731.07
I00061	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$43.77	-\$19,774.84
I00061	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$913.34	-\$20,688.18
I00061	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$447.63	-\$21,135.81
I00061	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$29.18	-\$21,164.99
I00061	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$11,144.68	\$0.00	-\$10,020.31
I00061	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$6,253.16	\$0.00	-\$3,767.15
I00061	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$291.77	\$0.00	-\$3,475.38
I00061	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$1,370.01	\$0.00	-\$2,105.37
I00061	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$671.45	\$0.00	-\$1,433.92
I00061	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$43.77	\$0.00	-\$1,390.15
I00061	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$913.34	\$0.00	-\$476.81
I00061	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$447.63	\$0.00	-\$29.18
I00061	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$29.18	\$0.00	\$0.00
I00062	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$9,082.50	\$0.00	\$9,082.50
I00062	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$2,141.32	\$0.00	\$11,223.82
I00062	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$764.26	\$0.00	\$11,988.08
I00062	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$1,205.79	\$0.00	\$13,193.87
I00062	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$241.21	\$0.00	\$13,435.08
I00062	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$114.64	\$0.00	\$13,549.72
I00062	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$72.86	\$0.00	\$13,622.58
I00062	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$67.37	\$0.00	\$13,689.95
I00062	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$803.86	\$0.00	\$14,493.81
I00062	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$160.80	\$0.00	\$14,654.61



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00062	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$76.43	\$0.00	\$14,731.04
I00062	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$50.49	\$0.00	\$14,781.53
I00062	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$72.86	\$0.00	\$14,854.39
I00062	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$9,082.50	\$5,771.89
I00062	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$2,141.32	\$3,630.57
I00062	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$764.26	\$2,866.31
I00062	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$1,205.79	\$1,660.52
I00062	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$241.21	\$1,419.31
I00062	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$114.64	\$1,304.67
I00062	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$72.86	\$1,231.81
I00062	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$67.37	\$1,164.44
I00062	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$803.86	\$360.58
I00062	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$160.80	\$199.78
I00062	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$76.43	\$123.35
I00062	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$50.49	\$72.86
I00062	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$72.86	\$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
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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 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	\$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	\$10,879.18	\$0.00	\$10,879.18
I00066	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$3,489.39	\$0.00	\$14,368.57
I00066	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$408.84	\$0.00	\$14,777.41
I00066	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$370.04	\$0.00	\$15,147.45
I00066	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,380.02	\$0.00	\$16,527.47
I00066	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$477.14	\$0.00	\$17,004.61
I00066	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$61.33	\$0.00	\$17,065.94
I00066	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$55.51	\$0.00	\$17,121.45
I00066	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$920.01	\$0.00	\$18,041.46
I00066	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$318.09	\$0.00	\$18,359.55
I00066	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$40.88	\$0.00	\$18,400.43
I00066	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$37.00	\$0.00	\$18,437.43
I00066	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$10,879.18	\$7,558.25
I00066	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$3,489.39	\$4,068.86
I00066	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$408.84	\$3,660.02
I00066	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$370.04	\$3,289.98
I00066	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,380.02	\$1,909.96
I00066	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$477.14	\$1,432.82
I00066	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$61.33	\$1,371.49
I00066	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$55.51	\$1,315.98



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$920.01	\$395.97
I00066	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$318.09	\$77.88
I00066	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$40.88	\$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	\$10,246.35	\$0.00	\$10,246.35
I00067	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$2,434.88	\$0.00	\$12,681.23
I00067	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$117.38	\$0.00	\$12,798.61
I00067	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$84.31	\$0.00	\$12,882.92
I00067	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,395.89	\$0.00	\$14,278.81
I00067	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$268.46	\$0.00	\$14,547.27
I00067	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$17.61	\$0.00	\$14,564.88
I00067	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$12.65	\$0.00	\$14,577.53
I00067	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$930.60	\$0.00	\$15,508.13
I00067	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$178.98	\$0.00	\$15,687.11
I00067	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$11.74	\$0.00	\$15,698.85
I00067	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$8.43	\$0.00	\$15,707.28
I00067	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$10,246.35	\$5,460.93
I00067	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$2,434.88	\$3,026.05
I00067	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$117.38	\$2,908.67
I00067	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$84.31	\$2,824.36
I00067	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,395.89	\$1,428.47
I00067	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$268.46	\$1,160.01
I00067	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$17.61	\$1,142.40
I00067	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$12.65	\$1,129.75
I00067	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$930.60	\$199.15
I00067	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$178.98	\$20.17
I00067	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$11.74	\$8.43
I00067	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$8.43	\$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	\$127.09	\$0.00	\$943.15
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$3,893.42	\$0.00	\$4,836.57
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$544.04	\$0.00	\$5,380.61
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$84.73	\$0.00	\$5,465.34
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$2,595.61	\$0.00	\$8,060.95



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 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	\$5,881.54	\$0.00	\$13,942.49
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$2,133.96	\$0.00	\$16,076.45
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$26,188.43	\$0.00	\$42,264.88
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$151.39	\$0.00	\$42,416.27
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$218.46	\$0.00	\$42,634.73
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$218.46	\$0.00	\$42,853.19
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$201.99	\$0.00	\$43,055.18
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$816.06	\$42,239.12
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$127.09	\$42,112.03
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$3,893.42	\$38,218.61
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$544.04	\$37,674.57
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$84.73	\$37,589.84
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$2,595.61	\$34,994.23
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$5,881.54	\$29,112.69
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$2,133.96	\$26,978.73
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$26,188.43	\$790.30
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$151.39	\$638.91
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$218.46	\$420.45
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$218.46	\$201.99
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$201.99	\$0.00
I00069	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$23,267.34	\$0.00	\$23,267.34
I00069	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$2,910.80	\$0.00	\$26,178.14
I00069	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$388.00	\$0.00	\$26,566.14
I00069	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$3,204.51	\$0.00	\$29,770.65
I00069	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$413.48	\$0.00	\$30,184.13
I00069	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$58.20	\$0.00	\$30,242.33
I00069	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$2,136.34	\$0.00	\$32,378.67
I00069	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$275.66	\$0.00	\$32,654.33
I00069	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$38.80	\$0.00	\$32,693.13
I00069	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$23,267.34	\$9,425.79
I00069	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$2,910.80	\$6,514.99
I00069	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$388.00	\$6,126.99
I00069	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$3,204.51	\$2,922.48
I00069	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$413.48	\$2,509.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$58.20	\$2,450.80
I00069	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$2,136.34	\$314.46
I00069	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$275.66	\$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	\$0.00	\$1,099.07	-\$1,099.07
I00070	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$592.26	-\$1,691.33
I00070	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$26.71	-\$1,718.04
I00070	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$53.01	-\$1,771.05
I00070	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$732.71	-\$2,503.76
I00070	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$394.84	-\$2,898.60
I00070	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$17.81	-\$2,916.41
I00070	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$35.34	-\$2,951.75
I00070	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$7,920.02	-\$10,871.77
I00070	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$4,766.94	-\$15,638.71
I00070	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$178.06	-\$15,816.77
I00070	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$353.42	-\$16,170.19
I00070	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,099.07	\$0.00	-\$15,071.12
I00070	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$592.26	\$0.00	-\$14,478.86
I00070	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$26.71	\$0.00	-\$14,452.15
I00070	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$53.01	\$0.00	-\$14,399.14
I00070	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$732.71	\$0.00	-\$13,666.43
I00070	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$394.84	\$0.00	-\$13,271.59
I00070	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$17.81	\$0.00	-\$13,253.78
I00070	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$35.34	\$0.00	-\$13,218.44
I00070	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$7,920.02	\$0.00	-\$5,298.42
I00070	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$4,766.94	\$0.00	-\$531.48
I00070	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$178.06	\$0.00	-\$353.42
I00070	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$353.42	\$0.00	\$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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$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
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
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$5,965.70	\$0.00	\$5,965.70
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$462.72	\$0.00	\$6,428.42



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$787.48	\$0.00	\$7,215.90
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$11.57	\$0.00	\$7,227.47
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$524.98	\$0.00	\$7,752.45
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$7.71	\$0.00	\$7,760.16
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$865.94	\$0.00	\$8,626.10
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$865.94	\$0.00	\$9,492.04
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$655.40	\$0.00	\$10,147.44
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,387.94	\$0.00	\$11,535.38
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$227.10	\$0.00	\$11,762.48
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$327.70	\$0.00	\$12,090.18
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$327.70	\$0.00	\$12,417.88
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$259.06	\$0.00	\$12,676.94
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$5,965.70	\$6,711.24
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$462.72	\$6,248.52
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$787.48	\$5,461.04
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$11.57	\$5,449.47
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$524.98	\$4,924.49
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$7.71	\$4,916.78
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$865.94	\$4,050.84
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$865.94	\$3,184.90
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$655.40	\$2,529.50
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,387.94	\$1,141.56
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$227.10	\$914.46
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$327.70	\$586.76
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$327.70	\$259.06
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$259.06	\$0.00
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$6,726.76	\$0.00	\$6,726.76
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$639.44	\$0.00	\$7,366.20
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$63.52	\$0.00	\$7,429.72
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$909.75	\$0.00	\$8,339.47
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$72.78	\$0.00	\$8,412.25
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$9.53	\$0.00	\$8,421.78
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$48.52	\$0.00	\$8,470.30
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$6.35	\$0.00	\$8,476.65



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$151.39	\$0.00	\$8,628.04
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$218.46	\$0.00	\$8,846.50
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$218.46	\$0.00	\$9,064.96
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$201.99	\$0.00	\$9,266.95
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$360.81	\$0.00	\$9,627.76
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$360.81	\$0.00	\$9,988.57
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$218.46	\$0.00	\$10,207.03
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$289.26	\$0.00	\$10,496.29
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$606.50	\$0.00	\$11,102.79
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$6,726.76	\$4,376.03
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$639.44	\$3,736.59
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$63.52	\$3,673.07
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$909.75	\$2,763.32
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$72.78	\$2,690.54
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$9.53	\$2,681.01
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$48.52	\$2,632.49
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$6.35	\$2,626.14
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$151.39	\$2,474.75
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$218.46	\$2,256.29
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$218.46	\$2,037.83
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$201.99	\$1,835.84
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$360.81	\$1,475.03
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$360.81	\$1,114.22
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$218.46	\$895.76
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$289.26	\$606.50
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$606.50	\$0.00
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$14,104.96	\$0.00	\$14,104.96
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$2,993.80	\$0.00	\$17,098.76
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,950.91	\$0.00	\$19,049.67
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$218.88	\$0.00	\$19,268.55
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,300.61	\$0.00	\$20,569.16
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$145.92	\$0.00	\$20,715.08
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$14,104.96	\$6,610.12
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$2,993.80	\$3,616.32



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,950.91	\$1,665.41
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$218.88	\$1,446.53
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,300.61	\$145.92
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$145.92	\$0.00
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$13,102.14	\$0.00	\$13,102.14
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$2,063.56	\$0.00	\$15,165.70
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,853.42	\$0.00	\$17,019.12
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$164.79	\$0.00	\$17,183.91
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,235.61	\$0.00	\$18,419.52
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$109.86	\$0.00	\$18,529.38
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$13,102.14	\$5,427.24
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$2,063.56	\$3,363.68
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,853.42	\$1,510.26
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$164.79	\$1,345.47
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,235.61	\$109.86
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$109.86	\$0.00
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$15,357.16	-\$15,357.16
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$4,033.60	-\$19,390.76
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$2,152.42	-\$21,543.18
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$63.52	-\$21,606.70
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$2,071.37	-\$23,678.07
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$492.23	-\$24,170.30
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,380.91	-\$25,551.21
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$328.15	-\$25,879.36
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$215.24	-\$26,094.60
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$6.35	-\$26,100.95
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$432.97	-\$26,533.92
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$432.97	-\$26,966.89
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$327.70	-\$27,294.59
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$693.97	-\$27,988.56
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$322.86	-\$28,311.42
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$9.53	-\$28,320.95
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$15,357.16	\$0.00	-\$12,963.79
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$4,033.60	\$0.00	-\$8,930.19



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$2,152.42	\$0.00	-\$6,777.77
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$63.52	\$0.00	-\$6,714.25
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$2,071.37	\$0.00	-\$4,642.88
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$492.23	\$0.00	-\$4,150.65
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,380.91	\$0.00	-\$2,769.74
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$328.15	\$0.00	-\$2,441.59
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$215.24	\$0.00	-\$2,226.35
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$6.35	\$0.00	-\$2,220.00
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$432.97	\$0.00	-\$1,787.03
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$432.97	\$0.00	-\$1,354.06
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$327.70	\$0.00	-\$1,026.36
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$693.97	\$0.00	-\$332.39
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$322.86	\$0.00	-\$9.53
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$9.53	\$0.00	\$0.00
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$9,780.98	-\$9,780.98
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$2,208.80	-\$11,989.78
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$164.63	-\$12,154.41
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$377.87	-\$12,532.28
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,378.77	-\$13,911.05
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$308.18	-\$14,219.23
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$24.69	-\$14,243.92
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$56.68	-\$14,300.60
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$919.18	-\$15,219.78
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$205.46	-\$15,425.24
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$16.46	-\$15,441.70
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$37.79	-\$15,479.49
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$9,780.98	\$0.00	-\$5,698.51
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$2,208.80	\$0.00	-\$3,489.71
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$164.63	\$0.00	-\$3,325.08
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$377.87	\$0.00	-\$2,947.21
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,378.77	\$0.00	-\$1,568.44
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$308.18	\$0.00	-\$1,260.26
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$24.69	\$0.00	-\$1,235.57
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$56.68	\$0.00	-\$1,178.89



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$919.18	\$0.00	-\$259.71
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$205.46	\$0.00	-\$54.25
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$16.46	\$0.00	-\$37.79
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$37.79	\$0.00	\$0.00
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$16,005.99	\$0.00	\$16,005.99
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$6,142.66	\$0.00	\$22,148.65
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$272.56	\$0.00	\$22,421.21
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$2,163.38	\$0.00	\$24,584.59
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$676.44	\$0.00	\$25,261.03
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$40.88	\$0.00	\$25,301.91
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$1,442.26	\$0.00	\$26,744.17
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$450.96	\$0.00	\$27,195.13
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$27.26	\$0.00	\$27,222.39
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$16,005.99	\$11,216.40
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$6,142.66	\$5,073.74
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$272.56	\$4,801.18
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$2,163.38	\$2,637.80
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$676.44	\$1,961.36
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$40.88	\$1,920.48
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$1,442.26	\$478.22
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$450.96	\$27.26
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$27.26	\$0.00
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$43,378.76	\$0.00	\$43,378.76
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$11,121.34	\$0.00	\$54,500.10
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$98.48	\$0.00	\$54,598.58
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$127.04	\$0.00	\$54,725.62
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$5,939.52	\$0.00	\$60,665.14
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$1,065.77	\$0.00	\$61,730.91
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$14.77	\$0.00	\$61,745.68
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$19.06	\$0.00	\$61,764.74
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$3,959.68	\$0.00	\$65,724.42
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$710.51	\$0.00	\$66,434.93
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$9.85	\$0.00	\$66,444.78
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$12.70	\$0.00	\$66,457.48



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$43,378.76	\$23,078.72
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$11,121.34	\$11,957.38
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$98.48	\$11,858.90
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$127.04	\$11,731.86
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$5,939.52	\$5,792.34
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$1,065.77	\$4,726.57
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$14.77	\$4,711.80
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$19.06	\$4,692.74
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$3,959.68	\$733.06
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$710.51	\$22.55
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$9.85	\$12.70
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$12.70	\$0.00
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$17,297.39	-\$17,297.39
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$4,687.90	-\$21,985.29
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$224.14	-\$22,209.43
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$2,180.92	-\$24,390.35
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$596.59	-\$24,986.94
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$33.62	-\$25,020.56
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$26.29	-\$25,046.85
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$55.68	-\$25,102.53
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,453.95	-\$26,556.48
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$397.73	-\$26,954.21
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$22.41	-\$26,976.62
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$34.74	-\$27,011.36
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$34.74	-\$27,046.10
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$17,297.39	\$0.00	-\$9,748.71
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$4,687.90	\$0.00	-\$5,060.81
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$224.14	\$0.00	-\$4,836.67
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$2,180.92	\$0.00	-\$2,655.75
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$596.59	\$0.00	-\$2,059.16
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$33.62	\$0.00	-\$2,025.54
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$26.29	\$0.00	-\$1,999.25
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$55.68	\$0.00	-\$1,943.57
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,453.95	\$0.00	-\$489.62



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$397.73	\$0.00	-\$91.89
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$22.41	\$0.00	-\$69.48
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$34.74	\$0.00	-\$34.74
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$34.74	\$0.00	\$0.00
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$8,348.55	\$0.00	\$8,348.55
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,410.35	\$0.00	\$9,758.90
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$2,679.87	\$0.00	\$12,438.77
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,124.00	\$0.00	\$13,562.77
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$199.98	\$0.00	\$13,762.75
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$401.98	\$0.00	\$14,164.73
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$133.32	\$0.00	\$14,298.05
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$267.99	\$0.00	\$14,566.04
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$227.10	\$0.00	\$14,793.14
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$327.70	\$0.00	\$15,120.84
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$327.70	\$0.00	\$15,448.54
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$259.06	\$0.00	\$15,707.60
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$432.97	\$0.00	\$16,140.57
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$432.97	\$0.00	\$16,573.54
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$327.70	\$0.00	\$16,901.24
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$693.97	\$0.00	\$17,595.21
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$749.33	\$0.00	\$18,344.54
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$8,348.55	\$9,995.99
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,410.35	\$8,585.64
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$2,679.87	\$5,905.77
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,124.00	\$4,781.77
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$199.98	\$4,581.79
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$401.98	\$4,179.81
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$133.32	\$4,046.49
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$267.99	\$3,778.50
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$227.10	\$3,551.40
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$327.70	\$3,223.70
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$327.70	\$2,896.00
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$259.06	\$2,636.94
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$432.97	\$2,203.97



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$432.97	\$1,771.00
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$327.70	\$1,443.30
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$693.97	\$749.33
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$749.33	\$0.00
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$12,013.91	\$0.00	\$12,013.91
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,795.12	\$0.00	\$13,809.03
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$329.26	\$0.00	\$14,138.29
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$339.14	\$0.00	\$14,477.43
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,558.43	\$0.00	\$16,035.86
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$220.12	\$0.00	\$16,255.98
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$49.39	\$0.00	\$16,305.37
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$50.87	\$0.00	\$16,356.24
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,038.95	\$0.00	\$17,395.19
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$146.74	\$0.00	\$17,541.93
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$32.93	\$0.00	\$17,574.86
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$33.91	\$0.00	\$17,608.77
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$12,013.91	\$5,594.86
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,795.12	\$3,799.74
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$329.26	\$3,470.48
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$339.14	\$3,131.34
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,558.43	\$1,572.91
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$220.12	\$1,352.79
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$49.39	\$1,303.40
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$50.87	\$1,252.53
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,038.95	\$213.58
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$146.74	\$66.84
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$32.93	\$33.91
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$33.91	\$0.00
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$17,484.96	-\$17,484.96
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$2,962.73	-\$20,447.69
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$1,914.03	-\$22,361.72
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$189.41	-\$22,551.13
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$2,369.77	-\$24,920.90
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$444.41	-\$25,365.31



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$287.10	-\$25,652.41
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$28.41	-\$25,680.82
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$1,579.85	-\$27,260.67
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$296.27	-\$27,556.94
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$191.40	-\$27,748.34
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$18.94	-\$27,767.28
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$17,484.96	\$0.00	-\$10,282.32
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$2,962.73	\$0.00	-\$7,319.59
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,914.03	\$0.00	-\$5,405.56
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$189.41	\$0.00	-\$5,216.15
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$2,369.77	\$0.00	-\$2,846.38
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$444.41	\$0.00	-\$2,401.97
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$287.10	\$0.00	-\$2,114.87
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$28.41	\$0.00	-\$2,086.46
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,579.85	\$0.00	-\$506.61
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$296.27	\$0.00	-\$210.34
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$191.40	\$0.00	-\$18.94
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$18.94	\$0.00	\$0.00
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$5,229.56	-\$5,229.56
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,022.46	-\$6,252.02
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$2,169.25	-\$8,421.27
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$305.18	-\$8,726.45
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$3,486.38	-\$12,212.83
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$681.64	-\$12,894.47
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,446.17	-\$14,340.64
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$203.45	-\$14,544.09
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$38,446.62	-\$52,990.71
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$11,631.35	-\$64,622.06
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$14,461.67	-\$79,083.73
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$2,034.53	-\$81,118.26
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$5,229.56	\$0.00	-\$75,888.70
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,022.46	\$0.00	-\$74,866.24
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$2,169.25	\$0.00	-\$72,696.99
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$305.18	\$0.00	-\$72,391.81



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$3,486.38	\$0.00	-\$68,905.43
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$681.64	\$0.00	-\$68,223.79
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,446.17	\$0.00	-\$66,777.62
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$203.45	\$0.00	-\$66,574.17
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$38,446.62	\$0.00	-\$28,127.55
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$11,631.35	\$0.00	-\$16,496.20
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$14,461.67	\$0.00	-\$2,034.53
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$2,034.53	\$0.00	\$0.00
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$10,315.91	\$0.00	\$10,315.91
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$3,982.11	\$0.00	\$14,298.02
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$390.70	\$0.00	\$14,688.72
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$63.52	\$0.00	\$14,752.24
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,406.70	\$0.00	\$16,158.94
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$559.03	\$0.00	\$16,717.97
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$937.80	\$0.00	\$17,655.77
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$372.69	\$0.00	\$18,028.46
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$39.07	\$0.00	\$18,067.53
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$6.35	\$0.00	\$18,073.88
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$100.90	\$0.00	\$18,174.78
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$145.59	\$0.00	\$18,320.37
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$145.59	\$0.00	\$18,465.96
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$134.62	\$0.00	\$18,600.58
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$58.61	\$0.00	\$18,659.19
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$9.53	\$0.00	\$18,668.72
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$10,315.91	\$8,352.81
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$3,982.11	\$4,370.70
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$390.70	\$3,980.00
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$63.52	\$3,916.48
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,406.70	\$2,509.78
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$559.03	\$1,950.75
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$937.80	\$1,012.95
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$372.69	\$640.26
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$39.07	\$601.19
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$6.35	\$594.84



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$100.90	\$493.94
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$145.59	\$348.35
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$145.59	\$202.76
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$134.62	\$68.14
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$58.61	\$9.53
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$9.53	\$0.00
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$6,464.69	-\$6,464.69
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$2,768.73	-\$9,233.42
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$622.82	-\$9,856.24
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$934.42	-\$10,790.66
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$392.17	-\$11,182.83
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$93.42	-\$11,276.25
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$327.70	-\$11,603.95
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$259.06	-\$11,863.01
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$622.95	-\$12,485.96
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$261.45	-\$12,747.41
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$62.28	-\$12,809.69
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$227.10	-\$13,036.79
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$327.70	-\$13,364.49
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$6,464.69	\$0.00	-\$6,899.80
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$2,768.73	\$0.00	-\$4,131.07
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$622.82	\$0.00	-\$3,508.25
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$934.42	\$0.00	-\$2,573.83
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$392.17	\$0.00	-\$2,181.66
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$93.42	\$0.00	-\$2,088.24
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$327.70	\$0.00	-\$1,760.54
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$259.06	\$0.00	-\$1,501.48
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$622.95	\$0.00	-\$878.53
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$261.45	\$0.00	-\$617.08
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$62.28	\$0.00	-\$554.80
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$227.10	\$0.00	-\$327.70
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$327.70	\$0.00	\$0.00
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$6,313.23	\$0.00	\$6,313.23
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,480.29	\$0.00	\$7,793.52



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$242.09	\$0.00	\$8,035.61
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$903.39	\$0.00	\$8,939.00
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$222.04	\$0.00	\$9,161.04
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$36.31	\$0.00	\$9,197.35
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$602.26	\$0.00	\$9,799.61
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$148.03	\$0.00	\$9,947.64
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$24.21	\$0.00	\$9,971.85
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$6,313.23	\$3,658.62
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$1,480.29	\$2,178.33
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$242.09	\$1,936.24
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$903.39	\$1,032.85
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$222.04	\$810.81
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$36.31	\$774.50
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$602.26	\$172.24
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$148.03	\$24.21
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$24.21	\$0.00
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$644.12	-\$644.12
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$799.51	-\$1,443.63
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$96.62	-\$1,540.25
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$6,257.90	-\$7,798.15
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$533.01	-\$8,331.16
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$64.41	-\$8,395.57
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$432.97	-\$8,828.54
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$432.97	-\$9,261.51
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$327.70	-\$9,589.21
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$693.97	-\$10,283.18
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$227.10	-\$10,510.28
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$327.70	-\$10,837.98
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$327.70	-\$11,165.68
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$259.06	-\$11,424.74
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$644.12	\$0.00	-\$10,780.62
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$799.51	\$0.00	-\$9,981.11
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$96.62	\$0.00	-\$9,884.49
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$6,257.90	\$0.00	-\$3,626.59



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
100090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$533.01	\$0.00	-\$3,093.58	
100090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$64.41	\$0.00	-\$3,029.17	
100090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$432.97	\$0.00	-\$2,596.20	
100090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$432.97	\$0.00	-\$2,163.23	
100090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$327.70	\$0.00	-\$1,835.53	
100090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$693.97	\$0.00	-\$1,141.56	
100090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$227.10	\$0.00	-\$914.46	
100090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$327.70	\$0.00	-\$586.76	
100090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$327.70	\$0.00	-\$259.06	
100090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$259.06	\$0.00	\$0.00	
100091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$5,896.81	\$0.00	\$5,896.81	
100091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$2,939.74	\$0.00	\$8,836.55	
100091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$792.19	\$0.00	\$9,628.74	
100091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$393.35	\$0.00	\$10,022.09	
100091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$528.13	\$0.00	\$10,550.22	
100091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$262.23	\$0.00	\$10,812.45	
100091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$5,896.81	\$4,915.64	
100091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$2,939.74	\$1,975.90	
100091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$792.19	\$1,183.71	
100091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$393.35	\$790.36	
100091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$528.13	\$262.23	
100091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$262.23	\$0.00	
1124-45						Accesorios	\$0.00	\$164,499.91	\$164,499.91	\$0.00
100001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$234.77	-\$234.77	
100001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$763.86	-\$998.63	
100001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$234.77	\$0.00	-\$763.86	
100001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$763.86	\$0.00	\$0.00	
100002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$150.61	-\$150.61	
100002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$150.61	\$0.00	\$0.00	
100003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$162.05	-\$162.05	
100003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$332.83	-\$494.88	
100003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$162.05	\$0.00	-\$332.83	
100003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$332.83	\$0.00	\$0.00	
100004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$132.21	-\$132.21	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$132.21	\$0.00	\$0.00
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$821.89	-\$821.89
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$298.15	-\$1,120.04
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$693.86	-\$1,813.90
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$340.24	-\$2,154.14
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$821.89	\$0.00	-\$1,332.25
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$298.15	\$0.00	-\$1,034.10
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$693.86	\$0.00	-\$340.24
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$340.24	\$0.00	\$0.00
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$264.33	\$0.00	\$264.33
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,457.72	\$0.00	\$1,722.05
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$170.12	\$0.00	\$1,892.17
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$264.33	\$1,627.84
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,457.72	\$170.12
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$170.12	\$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	\$0.00	\$122.53	-\$122.53
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$952.49	-\$1,075.02
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$1,071.00	-\$2,146.02
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$122.53	\$0.00	-\$2,023.49
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$952.49	\$0.00	-\$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
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



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	-\$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	\$0.00	\$649.70	-\$649.70
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$388.03	-\$1,037.73
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$37.29	-\$1,075.02
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$714.51	-\$1,789.53
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$459.00	-\$2,248.53
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$649.70	\$0.00	-\$1,598.83
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$388.03	\$0.00	-\$1,210.80
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$37.29	\$0.00	-\$1,173.51
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$714.51	\$0.00	-\$459.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$459.00	\$0.00	\$0.00
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$324.85	-\$324.85
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$218.22	-\$543.07
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$5,253.81	-\$5,796.88
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$324.85	\$0.00	-\$5,472.03
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$218.22	\$0.00	-\$5,253.81
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$5,253.81	\$0.00	\$0.00
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$383.15	\$0.00	\$383.15
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$3,386.07	\$0.00	\$3,769.22
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$383.15	\$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	\$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	\$448.16	\$0.00	\$448.16
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$2,744.75	\$0.00	\$3,192.91
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$340.24	\$0.00	\$3,533.15
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$448.16	\$3,084.99
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$2,744.75	\$340.24



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$0.00	\$272.21	-\$272.21
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$37.29	-\$309.50
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$272.21	\$0.00	-\$37.29
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$37.29	\$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	\$459.00	\$0.00	\$1,323.28
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$85.06	\$0.00	\$1,408.34
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$864.28	\$544.06
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$459.00	\$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	\$169.52	\$0.00	\$169.52
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$2,590.63	\$0.00	\$2,760.15
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$170.12	\$0.00	\$2,930.27
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$169.52	\$2,760.75
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$2,590.63	\$170.12
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$170.12	\$0.00
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$45.30	\$0.00	\$45.30
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$864.28	\$0.00	\$909.58
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$170.12	\$0.00	\$1,079.70
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$45.30	\$1,034.40
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$864.28	\$170.12
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$170.12	\$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	\$331.36	\$0.00	\$331.36
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$240.32	\$0.00	\$571.68
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$74.58	\$0.00	\$646.26



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$3,457.12	\$0.00	\$4,103.38
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$612.00	\$0.00	\$4,715.38
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$85.06	\$0.00	\$4,800.44
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$331.36	\$4,469.08
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$240.32	\$4,228.76
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$74.58	\$4,154.18
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$3,457.12	\$697.06
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$612.00	\$85.06
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$85.06	\$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	\$864.28	\$0.00	\$1,026.00
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$459.00	\$0.00	\$1,485.00
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$161.72	\$1,323.28
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$864.28	\$459.00
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$459.00	\$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	\$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	\$0.00	\$153.15	-\$153.15
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$433.24	-\$586.39
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$765.00	-\$1,351.39
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$170.12	-\$1,521.51
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$153.15	\$0.00	-\$1,368.36
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$433.24	\$0.00	-\$935.12
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$765.00	\$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 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$170.12	\$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	\$0.00	\$74.58	-\$179.90
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$2,078.49	-\$2,258.39
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$170.12	-\$2,428.51
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$105.32	\$0.00	-\$2,323.19
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$74.58	\$0.00	-\$2,248.61
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$2,078.49	\$0.00	-\$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	\$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
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	\$165.68	\$0.00	\$165.68
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$181.04	\$0.00	\$346.72
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,295.32	\$0.00	\$1,642.04
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$85.06	\$0.00	\$1,727.10
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$165.68	\$1,561.42
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$181.04	\$1,380.38
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,295.32	\$85.06
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$85.06	\$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	\$0.00	\$1,558.14	-\$1,843.30
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$285.16	\$0.00	-\$1,558.14
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,558.14	\$0.00	\$0.00
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$382.85	-\$382.85



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 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	\$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
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	\$89.12	\$0.00	\$89.12
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$151.91	\$0.00	\$241.03
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$170.12	\$0.00	\$411.15
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$89.12	\$322.03
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$151.91	\$170.12
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$170.12	\$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	\$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 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$0.00	\$87.63	-\$253.31
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$85.06	-\$338.37
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$165.68	\$0.00	-\$172.69
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$87.63	\$0.00	-\$85.06
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$85.06	\$0.00	\$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
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	\$74.52	\$0.00	\$74.52
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$612.00	\$0.00	\$686.52
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$74.52	\$612.00
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$612.00	\$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	\$200.25	\$0.00	\$365.93
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$7,534.29	\$0.00	\$7,900.22
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$170.12	\$0.00	\$8,070.34
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$165.68	\$7,904.66
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$200.25	\$7,704.41
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$7,534.29	\$170.12
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$170.12	\$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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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	\$0.00	\$310.18	-\$310.18
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$719.21	-\$1,029.39
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$310.18	\$0.00	-\$719.21
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$719.21	\$0.00	\$0.00
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$161.63	\$0.00	\$161.63
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$85.06	\$0.00	\$246.69
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$161.63	\$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	\$187.70	-\$187.70
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$3,457.12	-\$3,644.82
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$170.12	-\$3,814.94
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$187.70	\$0.00	-\$3,627.24
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$3,457.12	\$0.00	-\$170.12
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$170.12	\$0.00	\$0.00
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$165.68	-\$165.68
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$91.04	-\$256.72
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$37.29	-\$294.01
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$239.99	-\$534.00
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$165.68	\$0.00	-\$368.32
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$91.04	\$0.00	-\$277.28
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$37.29	\$0.00	-\$239.99
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$239.99	\$0.00	\$0.00
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$63.46	-\$63.46



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$459.00	-\$522.46
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$255.18	-\$777.64
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$63.46	\$0.00	-\$714.18
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$459.00	\$0.00	-\$255.18
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$255.18	\$0.00	\$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	\$0.00	\$974.68	-\$1,058.06
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$83.38	\$0.00	-\$974.68
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$974.68	\$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
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
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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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	\$0.00	\$115.67	-\$115.67
I00055	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$37.29	-\$152.96
I00055	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$288.08	-\$441.04
I00055	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$170.12	-\$611.16
I00055	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$115.67	\$0.00	-\$495.49
I00055	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$37.29	\$0.00	-\$458.20
I00055	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$288.08	\$0.00	-\$170.12
I00055	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$170.12	\$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	\$0.00	\$864.28	-\$935.98
I00056	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$71.70	\$0.00	-\$864.28
I00056	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$864.28	\$0.00	\$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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 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	\$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	\$287.15	\$0.00	\$287.15
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$864.28	\$0.00	\$1,151.43
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$255.18	\$0.00	\$1,406.61
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$287.15	\$1,119.46
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$864.28	\$255.18
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$255.18	\$0.00
I00061	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$272.48	\$0.00	\$272.48
I00061	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$85.06	\$0.00	\$357.54
I00061	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$272.48	\$85.06
I00061	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$85.06	\$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	\$0.00	\$207.32	-\$207.32
I00063	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$864.28	-\$1,071.60
I00063	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,683.00	-\$2,754.60
I00063	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$207.32	\$0.00	-\$2,547.28
I00063	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$864.28	\$0.00	-\$1,683.00
I00063	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,683.00	\$0.00	\$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



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$85.06	\$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
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	\$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	\$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	\$324.85	-\$324.85
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
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$954.88	-\$954.88
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$37.29	-\$992.17
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,828.56	-\$2,820.73
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$85.06	-\$2,905.79
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$954.88	\$0.00	-\$1,950.91
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$37.29	\$0.00	-\$1,913.62
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,828.56	\$0.00	-\$85.06
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$85.06	\$0.00	\$0.00
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$53.35	-\$53.35
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$1,828.56	-\$1,881.91
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$53.35	\$0.00	-\$1,828.56



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$1,828.56	\$0.00	\$0.00
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$324.85	-\$324.85
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$114.63	-\$439.48
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$914.28	-\$1,353.76
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$170.12	-\$1,523.88
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$324.85	\$0.00	-\$1,199.03
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$114.63	\$0.00	-\$1,084.40
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$914.28	\$0.00	-\$170.12
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$170.12	\$0.00	\$0.00
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$78.56	-\$78.56
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,315.84	-\$1,394.40
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$78.56	\$0.00	-\$1,315.84
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,315.84	\$0.00	\$0.00
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$324.85	\$0.00	\$324.85
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$189.49	\$0.00	\$514.34
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$914.28	\$0.00	\$1,428.62
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$85.06	\$0.00	\$1,513.68
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$324.85	\$1,188.83
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$189.49	\$999.34
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$914.28	\$85.06
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$85.06	\$0.00
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$33.41	\$0.00	\$33.41
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,371.14	\$0.00	\$1,404.55
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$85.06	\$0.00	\$1,489.61
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$33.41	\$1,456.20
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,371.14	\$85.06
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$85.06	\$0.00
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$213.50	-\$213.50
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$170.12	-\$383.62
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$213.50	\$0.00	-\$170.12
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$170.12	\$0.00	\$0.00
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$324.85	\$0.00	\$324.85
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$211.26	\$0.00	\$536.11
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$1,530.00	\$0.00	\$2,066.11



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$85.06	\$0.00	\$2,151.17
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$324.85	\$1,826.32
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$211.26	\$1,615.06
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$1,530.00	\$85.06
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$85.06	\$0.00
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$324.85	-\$324.85
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$270.26	-\$595.11
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$37.29	-\$632.40
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,884.23	-\$2,516.63
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$324.85	\$0.00	-\$2,191.78
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$270.26	\$0.00	-\$1,921.52
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$37.29	\$0.00	-\$1,884.23
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,884.23	\$0.00	\$0.00
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$79.51	-\$79.51
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$914.28	-\$993.79
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$85.06	-\$1,078.85
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$79.51	\$0.00	-\$999.34
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$914.28	\$0.00	-\$85.06
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$85.06	\$0.00	\$0.00
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$79.79	-\$79.79
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,397.52	-\$1,477.31
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$85.06	-\$1,562.37
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$79.79	\$0.00	-\$1,482.58
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,397.52	\$0.00	-\$85.06
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$85.06	\$0.00	\$0.00
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$167.52	\$0.00	\$167.52
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$2,692.84	\$0.00	\$2,860.36
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$85.06	\$0.00	\$2,945.42
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$167.52	\$2,777.90
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$2,692.84	\$85.06
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$85.06	\$0.00
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$360.23	-\$360.23
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$85.06	-\$445.29
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$360.23	\$0.00	-\$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 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$85.06	\$0.00	\$0.00	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$369.13	\$0.00	\$369.13	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$4,056.76	\$0.00	\$4,425.89	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$85.06	\$0.00	\$4,510.95	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$369.13	\$4,141.82	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$4,056.76	\$85.06	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$85.06	\$0.00	
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$213.86	\$0.00	\$213.86	
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$1,828.56	\$0.00	\$2,042.42	
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$1,224.00	\$0.00	\$3,266.42	
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$213.86	\$3,052.56	
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$1,828.56	\$1,224.00	
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$1,224.00	\$0.00	
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$48.42	-\$48.42	
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$1,086.69	-\$1,135.11	
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$48.42	\$0.00	-\$1,086.69	
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,086.69	\$0.00	\$0.00	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$85.51	\$0.00	\$85.51	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$1,828.56	\$0.00	\$1,914.07	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$85.51	\$1,828.56	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$1,828.56	\$0.00	
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$78.34	-\$78.34	
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$1,309.66	-\$1,388.00	
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$85.06	-\$1,473.06	
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$78.34	\$0.00	-\$1,394.72	
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$1,309.66	\$0.00	-\$85.06	
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$85.06	\$0.00	\$0.00	
1124-61						** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$76,250.22	\$76,250.22	\$0.00
1124-61-09						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$76,250.22	\$76,250.22	\$0.00
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$49.04	\$0.00	\$49.04	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$49.04	\$0.00	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$73.56	\$0.00	\$73.56	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$73.56	\$0.00	



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$73.56	\$0.00	\$73.56
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$73.56	\$0.00
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$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	\$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
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	\$49.66	\$0.00	\$49.66
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$104.21	\$0.00	\$153.87
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$49.66	\$104.21
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$104.21	\$0.00
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$84.04	\$0.00	\$84.04
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$24.52	\$0.00	\$108.56
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$84.04	\$24.52
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$24.52	\$0.00
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$61.12	-\$61.12
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$61.12	\$0.00	\$0.00
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$103.14	-\$103.14
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$98.08	-\$201.22
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$103.14	\$0.00	-\$98.08
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$98.08	\$0.00	\$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	\$49.01	\$0.00	\$144.51
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$542.43	\$0.00	\$686.94
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$95.50	\$591.44
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$49.01	\$542.43
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$542.43	\$0.00
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$49.66	-\$49.66
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$18.39	-\$68.05



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$180.81	-\$248.86
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$49.66	\$0.00	-\$199.20
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$18.39	\$0.00	-\$180.81
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$180.81	\$0.00	\$0.00
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$114.60	\$0.00	\$114.60
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$67.43	\$0.00	\$182.03
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$114.60	\$67.43
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$67.43	\$0.00
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$152.80	\$0.00	\$152.80
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$55.17	\$0.00	\$207.97
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$180.81	\$0.00	\$388.78
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$152.80	\$235.98
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$55.17	\$180.81
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$180.81	\$0.00
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$103.14	-\$103.14
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$79.69	-\$182.83
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$103.14	\$0.00	-\$79.69
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$79.69	\$0.00	\$0.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$68.76	\$0.00	\$68.76
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$30.65	\$0.00	\$99.41
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$24.96	\$0.00	\$124.37
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$180.81	\$0.00	\$305.18
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$68.76	\$236.42
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$30.65	\$205.77
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$24.96	\$180.81
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$180.81	\$0.00
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$45.84	-\$45.84
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$6.13	-\$51.97
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$45.84	\$0.00	-\$6.13
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$6.13	\$0.00	\$0.00
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$80.22	-\$80.22
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$6.13	-\$86.35
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$80.22	\$0.00	-\$6.13
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$6.13	\$0.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 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	\$45.84	-\$45.84
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$6.13	-\$51.97
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$361.62	-\$413.59
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$45.84	\$0.00	-\$367.75
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$6.13	\$0.00	-\$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	\$3.82	\$0.00	\$3.82
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$12.74	\$0.00	\$16.56
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$49.92	\$0.00	\$66.48
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$361.62	\$0.00	\$428.10
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$3.82	\$424.28
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$12.74	\$411.54
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$49.92	\$361.62
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$361.62	\$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
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	\$42.02	\$0.00	\$42.02
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$69.83	\$0.00	\$111.85
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$180.81	\$0.00	\$292.66
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$42.02	\$250.64
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$69.83	\$180.81
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$180.81	\$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



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$87.86	\$0.00	\$87.86
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$44.59	\$0.00	\$132.45
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$87.86	\$44.59
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$44.59	\$0.00
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$49.66	\$0.00	\$49.66
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$89.18	\$0.00	\$138.84
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$180.81	\$0.00	\$319.65
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$49.66	\$269.99
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$89.18	\$180.81
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$180.81	\$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
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	\$126.06	\$0.00	\$126.06
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$31.85	\$0.00	\$157.91
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$24.96	\$0.00	\$182.87
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$126.06	\$56.81
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$31.85	\$24.96
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$24.96	\$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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$187.18	\$0.00	\$187.18
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$69.83	\$0.00	\$257.01
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$187.18	\$69.83
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$69.83	\$0.00
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$84.04	-\$84.04
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$50.96	-\$135.00
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$84.04	\$0.00	-\$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	\$84.04	\$0.00	\$84.04
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$6.37	\$0.00	\$90.41
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$84.04	\$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	\$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
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	\$64.94	\$0.00	\$64.94
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$19.11	\$0.00	\$84.05
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$64.94	\$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	\$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	\$0.00	\$15.28	-\$15.28
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$25.48	-\$40.76
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$15.28	\$0.00	-\$25.48
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$25.48	\$0.00	\$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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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	\$80.22	\$0.00	\$80.22
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$108.29	\$0.00	\$188.51
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$24.96	\$0.00	\$213.47
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$2,552.58	\$0.00	\$2,766.05
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$594.78	\$0.00	\$3,360.83
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$80.22	\$3,280.61
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$108.29	\$3,172.32
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$24.96	\$3,147.36
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$2,552.58	\$594.78
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$594.78	\$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
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	\$0.00	\$45.84	-\$45.84
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$76.44	-\$122.28
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$45.84	\$0.00	-\$76.44
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$76.44	\$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	\$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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$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	\$64.94	\$0.00	\$64.94
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$25.48	\$0.00	\$90.42
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$64.94	\$25.48
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$25.48	\$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	\$89.18	\$0.00	\$138.84
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$49.66	\$89.18
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$89.18	\$0.00
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$110.78	-\$110.78
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$24.43	-\$135.21
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$180.81	-\$316.02
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$110.78	\$0.00	-\$205.24
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$24.43	\$0.00	-\$180.81
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$180.81	\$0.00	\$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	\$0.00	\$80.22	-\$80.22
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$25.48	-\$105.70
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$80.22	\$0.00	-\$25.48
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$25.48	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$3.82	\$0.00	\$3.82
I00053	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$25.48	\$0.00	\$29.30
I00053	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$24.96	\$0.00	\$54.26
I00053	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$3.82	\$50.44
I00053	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$25.48	\$24.96
I00053	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$24.96	\$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	\$0.00	\$57.33	-\$80.25
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$24.96	-\$105.21
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$361.62	-\$466.83
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$22.92	\$0.00	-\$443.91
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$57.33	\$0.00	-\$386.58
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$24.96	\$0.00	-\$361.62
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$361.62	\$0.00	\$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
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	\$61.12	\$0.00	\$61.12
I00057	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$25.48	\$0.00	\$86.60
I00057	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$99.48	\$0.00	\$186.08
I00057	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$61.12	\$124.96
I00057	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$25.48	\$99.48
I00057	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$99.48	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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	\$0.00	\$76.40	-\$76.40
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$19.11	-\$95.51
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$49.92	-\$145.43
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$180.81	-\$326.24
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$76.40	\$0.00	-\$249.84
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$19.11	\$0.00	-\$230.73
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$49.92	\$0.00	-\$180.81
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$180.81	\$0.00	\$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	\$0.00	\$108.29	-\$192.33
I00061	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$74.88	-\$267.21
I00061	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$84.04	\$0.00	-\$183.17
I00061	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$108.29	\$0.00	-\$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	\$84.04	\$0.00	\$84.04
I00062	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$12.74	\$0.00	\$96.78
I00062	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$49.92	\$0.00	\$146.70
I00062	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$180.81	\$0.00	\$327.51
I00062	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$84.04	\$243.47
I00062	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$12.74	\$230.73
I00062	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$49.92	\$180.81
I00062	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$180.81	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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
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	\$38.22	\$0.00	\$156.64
I00066	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$49.92	\$0.00	\$206.56
I00066	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$118.42	\$88.14
I00066	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$38.22	\$49.92
I00066	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$49.92	\$0.00
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	\$38.22	\$0.00	\$141.36
I00067	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$103.14	\$38.22
I00067	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$38.22	\$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	\$25.48	\$0.00	\$82.78
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$180.81	\$0.00	\$263.59
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$57.30	\$206.29
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$25.48	\$180.81
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$180.81	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$22.92	\$0.00	\$22.92
I00069	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$57.33	\$0.00	\$80.25
I00069	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$22.92	\$57.33
I00069	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$57.33	\$0.00
I00070	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$114.60	-\$114.60
I00070	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$24.96	-\$139.56
I00070	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$114.60	\$0.00	-\$24.96
I00070	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$24.96	\$0.00	\$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
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
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$3.82	\$0.00	\$3.82
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$24.96	\$0.00	\$28.78
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$180.81	\$0.00	\$209.59
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$3.82	\$205.77
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$24.96	\$180.81
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$180.81	\$0.00
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$15.28	\$0.00	\$15.28
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$19.11	\$0.00	\$34.39
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$180.81	\$0.00	\$215.20
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$15.28	\$199.92
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$19.11	\$180.81
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$180.81	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$45.84	\$0.00	\$45.84
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$57.33	\$0.00	\$103.17
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$24.96	\$0.00	\$128.13
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$45.84	\$82.29
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$57.33	\$24.96
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$24.96	\$0.00
I00081	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR DEVOLUCIÓN DE	\$48,202.00	\$0.00	\$48,202.00
I00081	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR DEVOLUCIÓN DE	\$0.00	\$48,202.00	\$0.00
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$91.68	\$0.00	\$91.68
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$57.33	\$0.00	\$149.01
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$24.96	\$0.00	\$173.97
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$91.68	\$82.29
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$57.33	\$24.96
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$24.96	\$0.00
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$68.76	-\$68.76
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$50.96	-\$119.72
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$24.96	-\$144.68
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$180.81	-\$325.49
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$68.76	\$0.00	-\$256.73
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$50.96	\$0.00	-\$205.77
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$24.96	\$0.00	-\$180.81
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$180.81	\$0.00	\$0.00
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$30.56	-\$30.56
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$82.81	-\$113.37
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$30.56	\$0.00	-\$82.81
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$82.81	\$0.00	\$0.00
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$106.96	\$0.00	\$106.96
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$19.11	\$0.00	\$126.07
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$106.96	\$19.11
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$19.11	\$0.00
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$42.02	\$0.00	\$42.02
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$133.77	\$0.00	\$175.79
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$42.02	\$133.77
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$133.77	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$129.88	-\$129.88
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$31.85	-\$161.73
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$129.88	\$0.00	-\$31.85
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$31.85	\$0.00	\$0.00
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$38.20	\$0.00	\$38.20
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$6.37	\$0.00	\$44.57
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$180.81	\$0.00	\$225.38
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$38.20	\$187.18
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$6.37	\$180.81
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$180.81	\$0.00
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$80.22	\$0.00	\$80.22
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$24.96	\$0.00	\$105.18
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$31.85	\$0.00	\$137.03
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$80.22	\$56.81
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$24.96	\$31.85
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$31.85	\$0.00
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$122.24	-\$122.24
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$76.44	-\$198.68
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$122.24	\$0.00	-\$76.44
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$76.44	\$0.00	\$0.00
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$106.96	-\$106.96
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$121.03	-\$227.99
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$106.96	\$0.00	-\$121.03
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$121.03	\$0.00	\$0.00
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$84.04	\$0.00	\$84.04
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$57.33	\$0.00	\$141.37
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$84.04	\$57.33
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$57.33	\$0.00
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$76.40	-\$76.40
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$12.74	-\$89.14
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$180.81	-\$269.95
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$76.40	\$0.00	-\$193.55
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$12.74	\$0.00	-\$180.81
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$180.81	\$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 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$103.14	\$0.00	\$103.14	
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$49.92	\$0.00	\$153.06	
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$103.14	\$49.92	
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$49.92	\$0.00	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$49.66	-\$49.66	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$25.48	-\$75.14	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$180.81	-\$255.95	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$49.66	\$0.00	-\$206.29	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$25.48	\$0.00	-\$180.81	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$180.81	\$0.00	\$0.00	
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$91.68	\$0.00	\$91.68	
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$6.37	\$0.00	\$98.05	
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$49.92	\$0.00	\$147.97	
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$180.81	\$0.00	\$328.78	
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$91.68	\$237.10	
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$6.37	\$230.73	
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$49.92	\$180.81	
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$180.81	\$0.00	
1129						OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	\$1,667,408.75	\$66,181.29	\$0.00	\$1,733,590.04
1129-01						Impuestos trasladados al Organismo	\$1,047,699.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047,699.00
1129-01-01						IVA Acreditable	\$1,047,699.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047,699.00
1129-02						Contribuciones a Favor	\$619,709.75	\$66,181.29	\$0.00	\$685,891.04
1129-02-01						IVA a favor	\$618,716.90	\$66,181.29	\$0.00	\$684,898.19
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	
D00065	31/05/2024					CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE MAYO 2024 (CANCELACIÓN DEL IVA DEL M	\$15,522.36	\$0.00	\$684,898.19	
1129-02-02						Subsidio para el empleo	\$992.85	\$0.00	\$0.00	\$992.85
1200						ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,237,781.52	\$27,351.47	\$18,000.00	\$1,247,132.99
1230						BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1231						TERRENOS	\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20
1231-01						Lindavista	\$1,881.60	\$0.00	\$0.00	\$1,881.60
1231-02						Depósito Chihuahua	\$4,657.60	\$0.00	\$0.00	\$4,657.60
1231-03						Oficina	\$27,129.60	\$0.00	\$0.00	\$27,129.60
1231-04						Pozo No. 3 San Ciró	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1231-05						Pozo No. 1 Los Cerritos	\$1,002.40	\$0.00	\$0.00	\$1,002.40
1231-06						Depósito La Joya	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
1231-07						Lote 53 San Francisco	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.00
1231-08						Av. del Trabajo (La Morita)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1231-09						Díaz de la V. con Hidalgo Tanque elevado "La pasadita"	\$100,640.00	\$0.00	\$0.00	\$100,640.00
1231-10						Pozo No. 1 "Los Aguacates"	\$8,781.00	\$0.00	\$0.00	\$8,781.00
1231-11						Depósito Rebombeo "Prepa"	\$205,754.00	\$0.00	\$0.00	\$205,754.00
1240						BIENES MUEBLES	\$1,724,204.00	\$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
1241-1-5111						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$79,243.28	\$0.00	\$0.00	\$79,243.28
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$318,248.88	\$0.00	\$0.00	\$318,248.88
1241-3-5151						EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	\$318,248.88	\$0.00	\$0.00	\$318,248.88
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$32,655.34	\$0.00	\$0.00	\$32,655.34
1241-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$32,655.34	\$0.00	\$0.00	\$32,655.34
1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$11,798.00	\$0.00	\$0.00	\$11,798.00
1242-1						Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$11,798.00	\$0.00	\$0.00	\$11,798.00
1242-1-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$11,798.00	\$0.00	\$0.00	\$11,798.00
1244						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$469,699.76	\$0.00	\$0.00	\$469,699.76
1244-1						vehículos y equipo terrestre	\$325,443.22	\$0.00	\$0.00	\$325,443.22
1244-1-5411						AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$325,443.22	\$0.00	\$0.00	\$325,443.22



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1244-9						Otros Equipos de Transporte	\$144,256.54	\$0.00	\$0.00	\$144,256.54
1244-9-5491						Otros equipos de transporte	\$144,256.54	\$0.00	\$0.00	\$144,256.54
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$812,558.74	\$25,061.47	\$0.00	\$837,620.21
1246-2						Maquinaria y Equipo Industrial	\$501,923.01	\$0.00	\$0.00	\$501,923.01
1246-2-5621						MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$501,923.01	\$0.00	\$0.00	\$501,923.01
1246-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	\$38,257.66	\$0.00	\$0.00	\$38,257.66
1246-3-5631						MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$38,257.66	\$0.00	\$0.00	\$38,257.66
1246-4						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
1246-4-5641						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
1246-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$6,604.59	\$0.00	\$0.00	\$6,604.59
1246-5-5651						EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$6,604.59	\$0.00	\$0.00	\$6,604.59
1246-6						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
1246-6-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
1246-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$122,720.04	\$25,061.47	\$0.00	\$147,781.51
1246-7-5671						HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$122,720.04	\$25,061.47	\$0.00	\$147,781.51
	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						OTROS EQUIPOS	\$77,053.44	\$0.00	\$0.00	\$77,053.44
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						SOFTWARE	\$276,218.28	\$0.00	\$18,000.00	\$258,218.28
	D00015	31/01/2024				RECLASIFICACION DE POLIZA C00014 DEL 23/06/2023 POR CONCEPTO DE ASEI	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$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						Licencias informáticas e intelectuales	\$35,486.64	\$2,290.00	\$0.00	\$37,776.64
	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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1260						DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	\$1,282,598.60	\$0.00	\$0.00	\$1,282,598.60
1263						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,059,413.92	\$0.00	\$0.00	\$1,059,413.92
1263-1						** FALTA NOMBRE **	\$294,940.83	\$0.00	\$0.00	\$294,940.83
1263-1-511						Dep Acum Muebles de oficina y estantería	\$77,109.21	\$0.00	\$0.00	\$77,109.21
1263-1-515						Dep Acum Equipo de cómputo y de tecnologías de la inform	\$217,831.62	\$0.00	\$0.00	\$217,831.62
1263-4						** FALTA NOMBRE **	\$364,311.39	\$0.00	\$0.00	\$364,311.39
1263-4-541						Dep acum Automóviles y camiones	\$364,311.39	\$0.00	\$0.00	\$364,311.39
1263-6						** FALTA NOMBRE **	\$400,161.70	\$0.00	\$0.00	\$400,161.70
1263-6-562						Dep acum Maquinaria y equipo industrial	\$289,358.16	\$0.00	\$0.00	\$289,358.16
1263-6-565						Dep acum Equipo de comunicación y telecomunicación	\$110,803.54	\$0.00	\$0.00	\$110,803.54
1265						AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBI	\$223,184.68	\$0.00	\$0.00	\$223,184.68
2000						PASIVO	\$194,852.22	\$2,582,484.15	\$2,626,511.23	\$238,879.30
2100						PASIVO CIRCULANTE	\$194,852.22	\$2,582,484.15	\$2,626,511.23	\$238,879.30
2110						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$176,549.64	\$2,428,843.78	\$2,395,922.85	\$143,628.71
2111						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	\$33,762.84	\$869,317.12	\$869,317.12	\$33,762.84
2111-1						Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$3,955.72	\$637,507.21	\$637,507.21	\$3,955.72
2111-1-1131						Sueldos base al personal permanente	\$3,955.72	\$637,507.21	\$637,507.21	\$3,955.72
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 P 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	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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
P00229	12/05/2024					NÓMINA 1ER	GD Folio: 29 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE. GD Folio: 29)	\$0.00	\$68,749.95	\$72,705.67
C00098	15/05/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./93	GP Folio: 28 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE. GP Folio: 28)	\$68,749.95	\$0.00	\$3,955.72
P00245	25/05/2024					1/8 FINIQUITO	GD Folio: 33 (1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 33)	\$0.00	\$2,296.00	\$6,251.72
C00106	27/05/2024	JOSE MANUEL RODRIGU				3555	GP Folio: 32 (PAGO DE 1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. G	\$2,296.00	\$0.00	\$3,955.72
P00272	29/05/2024					NÓMINA 2DA	GD Folio: 34 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE. GD Folio: 34)	\$0.00	\$64,099.95	\$68,055.67
C00114	31/05/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./1	GP Folio: 33 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE. GP Folio: 33)	\$64,099.95	\$0.00	\$3,955.72
2111-2						Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a Cf		\$0.00	\$41,500.00	\$41,500.00
2111-2-1221						Sueldos base al personal eventual		\$0.00	\$41,500.00	\$41,500.00
P00026	12/01/2024					NÓMINA 1ER	GD Folio: 2 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 2)	\$0.00	\$1,250.00	\$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
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
P00235	12/05/2024					NÓM. 1ER. Q	GD Folio: 31 (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 31)	\$0.00	\$3,750.00	\$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 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
P00238	13/05/2024	NÓM. 1ER. Q	GD Folio: 32 (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 32)	\$0.00	\$3,750.00	\$7,500.00
C00100	15/05/2024	VICTOR HUGO HERNANI	3550 GP Folio: 30 (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 30)	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
C00101	15/05/2024	MARTINA PADRÓN HERN	3551 GP Folio: 31 (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 31)	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
P00278	28/05/2024	NÓMINA 2DA	GD Folio: 36 (NÓMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 36)	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
P00275	29/05/2024	NÓMINA 2DA	GD Folio: 35 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 TRABAJADOR EVENTUAL.	\$0.00	\$3,750.00	\$7,500.00
P00281	29/05/2024	NÓMINA 2DA	GD Folio: 37 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 37)	\$0.00	\$2,750.00	\$10,250.00
C00115	31/05/2024	VICTOR HUGO HERNANI	3557 GP Folio: 34 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 TRABAJADOR EVENTUAL.	\$3,750.00	\$0.00	\$6,500.00
C00116	31/05/2024	MARTINA PADRÓN HERN	3558 GP Folio: 35 (NÓMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 35)	\$3,750.00	\$0.00	\$2,750.00
C00117	31/05/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL	3559 GP Folio: 36 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 36)	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
2111-3			Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$19,582.80	\$11,383.64	\$19,582.80
2111-3-1321			Primas de vacaciones	\$986.67	\$5,211.56	\$5,211.56
P00051	28/01/2024	FINIQUITO PI	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 Fol	\$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:	\$3,240.00	\$0.00	\$986.67
P00232	13/05/2024	1ER. PERIOD	GD Folio: 30 (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2024. GD Folio: 30)	\$0.00	\$1,173.00	\$2,159.67
C00099	15/05/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./46: GP Folio: 29 (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2024. GP Folio: 29)	\$1,173.00	\$0.00	\$986.67
P00245	25/05/2024	1/8 FINIQUITO	GD Folio: 33 (1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 33)	\$0.00	\$560.00	\$1,546.67
C00106	27/05/2024	JOSE MANUEL RODRIGL	3555 GP Folio: 32 (PAGO DE 1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. G	\$560.00	\$0.00	\$986.67
2111-3-1323			Gratificación de fin de año	\$18,596.13	\$6,172.08	\$18,596.13
P00051	28/01/2024	FINIQUITO PI	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 Fol	\$425.08	\$0.00	\$18,596.13
P00245	25/05/2024	1/8 FINIQUITO	GD Folio: 33 (1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 33)	\$0.00	\$5,747.00	\$24,343.13
C00106	27/05/2024	JOSE MANUEL RODRIGL	3555 GP Folio: 32 (PAGO DE 1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. G	\$5,747.00	\$0.00	\$18,596.13
2111-5			Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$9,026.50	\$91,000.00	\$91,026.50
2111-5-1521			Indemnizaciones	\$9,026.50	\$91,000.00	\$91,026.50
P00245	25/05/2024	1/8 FINIQUITO	GD Folio: 33 (1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 33)	\$0.00	\$91,000.00	\$100,026.50
C00106	27/05/2024	JOSE MANUEL RODRIGL	3555 GP Folio: 32 (PAGO DE 1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. G	\$91,000.00	\$0.00	\$9,026.50
2111-6			Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$1,197.82	\$87,926.27	\$1,197.82
2111-6-1711			Estímulos	\$3,000.00	\$19,689.08	\$19,689.08
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 Fol	\$2,489.30	\$0.00	\$3,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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
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
2111-6-1712						Reintegro ISR		-\$1,802.18	\$55,770.22	\$55,770.22
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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
P00219	28/04/2024			2DA. QUINCE	GD Folio: 28 (2DA. QUINCENA ABRIL 2024 BASE. GD Folio: 28)	\$0.00	\$251.54
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
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
P00229	12/05/2024			NÓMINA 1ER	GD Folio: 29 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE. GD Folio: 29)	\$0.00	\$5,858.54
P00235	12/05/2024			NÓM. 1ER. Q	GD Folio: 31 (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 31)	\$0.00	\$251.54
P00238	13/05/2024			NÓM. 1ER. Q	GD Folio: 32 (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 32)	\$0.00	\$251.54
C00098	15/05/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./93	GP Folio: 28 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE. GP Folio: 28)	\$5,858.54	\$0.00
C00100	15/05/2024	VICTOR HUGO HERNANI	3550	GP Folio: 30 (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 30)	\$251.54	\$0.00	-\$1,550.64
C00101	15/05/2024	MARTINA PADRÓN HERN	3551	GP Folio: 31 (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 31)	\$251.54	\$0.00	-\$1,802.18
P00278	28/05/2024			NÓMINA 2DA	GD Folio: 36 (NÓMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 36)	\$0.00	\$251.54
P00272	29/05/2024			NÓMINA 2DA	GD Folio: 34 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE. GD Folio: 34)	\$0.00	\$5,509.08
P00275	29/05/2024			NÓMINA 2DA	GD Folio: 35 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 TRABAJADOR EVENTUAL.	\$0.00	\$251.54
C00114	31/05/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./1	GP Folio: 33 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE. GP Folio: 33)	\$5,509.08	\$0.00
C00115	31/05/2024	VICTOR HUGO HERNANI	3557	GP Folio: 34 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 TRABAJADOR EVENTUAL.	\$251.54	\$0.00	-\$1,550.64
C00116	31/05/2024	MARTINA PADRÓN HERN	3558	GP Folio: 35 (NÓMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 35)	\$251.54	\$0.00	-\$1,802.18
2111-6-1713				Ayuda de despensa	\$0.00	\$12,466.97	\$12,466.97
P00158	25/03/2024			PAGO DE 13	GD Folio: 20 (PAGO DE 13 DESPENSAS PARA TRABAJADORES DE DAPAS. GD Fo	\$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	\$12,466.97	\$0.00	\$0.00
2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$82,514.27	\$1,450,164.36	\$1,383,798.53
2112-1				Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$82,514.27	\$1,400,433.66	\$1,334,067.83
2112-1-000003				FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV	\$15,387.96	\$39,561.03	\$28,088.50
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
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
E00009	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC		TRANSF./29	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR/	\$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	\$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
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
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
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
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
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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
P00263	27/05/2024		923	GD Compra : 77 Factura: 923, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$1,517.84	\$5,433.27	
C00111	29/05/2024	FERRETERA LA SELECC	923	TRANSF./89: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 67 (PAGO DE MATEF	\$1,517.84	\$0.00	\$3,915.43	
2112-1-000006				FELIPA PADRON RUIZ	\$60,226.31	\$141,346.35	\$86,453.05	\$5,333.01
E00008	31/01/2024	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSF./14: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARA	\$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	
P00255	27/05/2024		2801	GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$11,952.34	\$17,285.35	
P00256	27/05/2024		2801	Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	\$0.00	-\$11,952.34	\$5,333.01	
P00257	27/05/2024		2801	GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$11,952.35	\$17,285.36	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$11,952.35	\$0.00	\$5,333.01	
2112-1-000007					LUIS MIGUEL IBARRA MARTINEZ	\$9,187.20	\$0.00	\$9,187.20	
2112-1-000009					ABRAHAM ROSTRO AMADOR	\$6,565.60	\$0.00	\$6,565.60	
2112-1-000010					TOMAS MENDEZ OVIEDO	\$36.07	\$0.00	\$36.07	
2112-1-000011					TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$388.99	\$3,395.00	\$3,395.00	
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	
C00094	07/05/2024	TELEFONOS DE MEXICC	08052404010	TRANSF./13	GD Folio: 66, Factura: 080524040100108 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE	\$0.00	\$679.00	\$1,067.99	
C00094	07/05/2024	TELEFONOS DE MEXICC	08052404010	TRANSF./13	GP Directo 66 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 57 (PAGO DE TELEFOI	\$679.00	\$0.00	\$388.99	
2112-1-000012					PEDRO PELALES CASTILLO	\$526.18	\$0.00	\$526.18	
2112-1-000015					RAFAEL HERNANDEZ FERREGRINO	\$0.00	\$21,715.20	\$21,715.20	
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 A	\$10,259.04	\$0.00	\$0.00	
P00251	27/05/2024		838A3		GD Compra : 73 Factura: 838A3, 15 RAFAEL HERNANDEZ FERREGRINO (CONSUMO	\$0.00	\$11,456.16	\$11,456.16	
C00108	29/05/2024	RAFAEL HERNANDEZ FE	838A3	TRANSF./50	GP RAFAEL HERNANDEZ FERREGRINO, Folio Pago: 64 (PAGO DE CONSUMO DE A	\$11,456.16	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000016					SALVADOR QUIROZ COLUNGA	\$0.00	\$5,966.37	\$5,966.37	
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	
P00260	27/05/2024		8782		GD Compra : 76 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$0.00	\$2,606.37	\$2,606.37	
C00110	29/05/2024	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./09	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 66 (PAGO DE VARIAS REPARACIC	\$2,606.37	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000017					RADIOMOVIL DIPSA	\$0.00	\$7,264.49	\$7,264.49	
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	-\$945.98	
C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GD Folio: 5, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE	\$0.00	\$945.98	\$0.00	
C00018	30/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GD Folio: 12, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI	\$0.00	\$1,273.00	\$1,273.00	
C00018	30/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GP Directo 12 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 12 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$1,273.00	\$0.00	\$0.00	
C00029	07/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GP Directo 18 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 18 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$478.51	\$0.00	-\$478.51	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00029	07/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GD Folio: 18, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI	\$0.00		\$478.51	\$0.00
C00039	29/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GD Folio: 33, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI	\$0.00		\$938.00	\$938.00
C00039	29/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GP Directo 33 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 26 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$938.00		\$0.00	\$0.00
C00050	07/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GD Folio: 36, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI	\$0.00		\$679.00	\$679.00
C00050	07/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GP Directo 36 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 29 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$679.00		\$0.00	\$0.00
C00062	27/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GD Folio: 45, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI	\$0.00		\$935.00	\$935.00
C00062	27/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GP Directo 45 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 38 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$935.00		\$0.00	\$0.00
C00074	11/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GD Folio: 52, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI	\$0.00		\$468.00	\$468.00
C00074	11/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GP Directo 52 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 45 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$468.00		\$0.00	\$0.00
C00086	30/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GD Folio: 62, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI	\$0.00		\$937.00	\$937.00
C00086	30/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GP Directo 62 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 53 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$937.00		\$0.00	\$0.00
C00097	13/05/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GD Folio: 69, Factura: 06060724224 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI	\$0.00		\$610.00	\$610.00
C00097	13/05/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GP Directo 69 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 60 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$610.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000018					CONSULTORIA EN SOFTWARE EMPRESARIAL	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00
P00187	16/04/2024		1424		GD Compra : 55 Factura: 1424, 18 CONSULTORIA EN SOFTWARE EMPRESARIAL (\$0.00		\$696.00	\$696.00
C00079	18/04/2024	CONSULTORIA EN SOFT	1424	TRANSF./71:	GP CONSULTORIA EN SOFTWARE EMPRESARIAL, Folio Pago: 48 (PAGO DE ACT	\$696.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000019					RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ	\$0.00	\$77,314.00	\$77,314.00	\$0.00
P00008	08/01/2024		169		GD Compra : 3 Factura: 169, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN	\$0.00		\$12,470.00	\$12,470.00
P00030	08/01/2024		169		GD Compra : 10 Factura: 169, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN	\$0.00		\$12,470.00	\$24,940.00
C00005	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEID.	169	TRANSF./41:	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE	\$12,470.00		\$0.00	\$12,470.00
C00015	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEID.	169	TRANSF./41:	Cancelación GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQU	-\$12,470.00		\$0.00	\$24,940.00
P00029	10/01/2024		169		Cancelación GD Compra : 3 Factura: 169, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (AC	\$0.00		-\$12,470.00	\$12,470.00
C00016	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEID.	169	TRANSF./41:	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE	\$12,470.00		\$0.00	\$0.00
P00062	05/02/2024		170		GD Compra : 16 Factura: 170, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN	\$0.00		\$12,470.00	\$12,470.00
C00027	07/02/2024	RICHARD HUGO ALMEID.	170	TRANSF./54:	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 16 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE	\$12,470.00		\$0.00	\$0.00
P00102	27/02/2024		190		GD Compra : 31 Factura: 190, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (COMPRA DE	\$0.00		\$12,470.00	\$12,470.00
C00037	29/02/2024	RICHARD HUGO ALMEID.	190	TRANSF./17:	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 24 (COMPRA DE 25 MEDIDORE	\$12,470.00		\$0.00	\$0.00
P00178	13/04/2024		223		GD Compra : 53 Factura: 223, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (40 MEDIDORI	\$0.00		\$19,952.00	\$19,952.00
C00076	15/04/2024	RICHARD HUGO ALMEID.	223	TRANSF./32:	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 46 (PAGO DE 40 MEDIDORES I	\$19,952.00		\$0.00	\$0.00
P00241	22/05/2024		240		GD Compra : 71 Factura: 240, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (40 MEDIDORI	\$0.00		\$19,952.00	\$19,952.00
C00103	24/05/2024	RICHARD HUGO ALMEID.	240	TRANSF./04:	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 62 (PAGO DE 40 MEDIDORES I	\$19,952.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000021					CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$880,464.00	\$880,464.00	\$0.00
C00008	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	24049	TRANSF./89:	GD Folio: 6, Factura: 24049 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA DE DAP/	\$0.00		\$2,404.00	\$2,404.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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 ENERGIA 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 ENERGIA 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 ENERGIA 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	
C00095	07/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936090300	TRANSF./89:	GD Folio: 67, Factura: 019360903008362405090000394028 (PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$39,402.00	\$39,402.00	
C00095	07/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936090300	TRANSF./89:	GP Directo 67 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 58 (PAGO D	\$39,402.00	\$0.00	\$0.00	
C00096	08/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GD Folio: 68, Factura: 019360304001492405090000748222 (PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$74,822.00	\$74,822.00	
C00096	08/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GP Directo 68 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59 (PAGO D	\$74,822.00	\$0.00	\$0.00	
C00102	15/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	3552	GD Folio: 70, Factura: 019360306000672405130000040305 (PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$4,030.00	\$4,030.00	
C00102	15/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	3552	GP Directo 70 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 61 (PAGO D	\$4,030.00	\$0.00	\$0.00	
C00113	29/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:	GP Directo 80 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 69 (PAGO D	\$87,053.00	\$0.00	-\$87,053.00	
C00113	29/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:	GD Folio: 80, Factura: 019361003004812406030000870532 (PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$87,053.00	\$0.00	
2112-1-000023					AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO	\$0.00	\$35,264.00	\$35,264.00	\$0.00
P00011	09/01/2024		AQC16083		GD Compra : 4 Factura: AQC16083, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (,	\$0.00	\$18,328.00	\$18,328.00	
C00006	11/01/2024	AROMATICOS Y QUIMICC	AQC16083	TRANSF./31:	GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 4 (PAGO DE ADQUISICI	\$18,328.00	\$0.00	\$0.00	
P00171	03/04/2024		29122		GD Compra : 50 Factura: 29122, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (ADC	\$0.00	\$16,936.00	\$16,936.00	
C00072	05/04/2024	AROMATICOS Y QUIMICC	29122	TRANSF./58:	GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 43 (PAGO DE ADQUISIC	\$16,936.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000030					ERIKA VAZQUEZ ARVIZO	\$0.00	\$15,190.20	\$15,190.20	\$0.00
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	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
P00096	14/02/2024	6A13				
C00035	16/02/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZO 6A13		\$3,716.64	\$0.00	\$3,716.64
P00135	05/03/2024	5028				
C00055	07/03/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZO 5028		\$7,828.84	\$0.00	\$7,828.84
P00190	17/04/2024	FC0				
C00080	19/04/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZO FC0		\$1,334.00	\$0.00	\$1,334.00
2112-1-000033		PLACIDO OVIEDO SANCHEZ	\$0.00	\$30,724.92	\$30,724.92	\$0.00
P00014	10/01/2024	1				
C00009	12/01/2024	PLACIDO OVIEDO SANCHEZ 1		\$5,916.00	\$0.00	\$5,916.00
P00059	01/02/2024	5163				
C00026	02/02/2024	PLACIDO OVIEDO SANCHEZ 5163		\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
P00223	01/05/2024	DD5C				
C00092	03/05/2024	PLACIDO OVIEDO SANCHEZ DD5C		\$16,688.92	\$0.00	\$16,688.92
2112-1-000037		SERGIO GAMA DUFOURT	\$0.00	\$4,777.71	\$4,777.71	\$0.00
P00266	27/05/2024	C-5693				
P00267	27/05/2024	C-5693		\$0.00	-\$4,777.64	\$0.00
P00268	27/05/2024	C-5693				
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOURT C-5693		\$4,777.71	\$0.00	\$4,777.71
2112-1-000038		JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	\$0.00	\$1,070.00	\$1,070.00	\$0.00
P00005	01/01/2024	C 20569				
C00002	02/01/2024	JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA C 20569		\$1,070.00	\$0.00	\$1,070.00
2112-1-000040		MARIA SABINA OLVERA CARPIO	\$0.00	\$10,231.20	\$10,231.20	\$0.00
P00039	29/01/2024	14929				
C00020	31/01/2024	MARIA SABINA OLVERA CARPIO 14929		\$8,143.20	\$0.00	\$8,143.20
P00226	01/05/2024	T-15508				
C00093	03/05/2024	MARIA SABINA OLVERA CARPIO T-15508		\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
2112-1-000041		JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA	\$0.00	\$26,088.40	\$26,088.40	\$0.00
P00017	10/01/2024	4221				
C00010	12/01/2024	JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA 4221		\$7,180.40	\$0.00	\$7,180.40
P00125	05/03/2024	4221				
C00052	07/03/2024	JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA 4221		\$7,215.20	\$0.00	\$7,215.20
P00181	14/04/2024	4221				
				\$11,692.80	\$0.00	\$11,692.80



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00077	16/04/2024	JUAN ANTONIO GUEVARA 4221	TRANSF./52	GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 47 (PAGO DE 60 VALVULAS ANTI	\$11,692.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000042			ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANE			\$0.00	\$1,017.60	\$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	\$1,017.60
	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	\$0.00
2112-1-000043			IRAIS EMMANUEL GOVEA MARTINEZ			\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
	P00129	05/03/2024	A 48		GD Compra : 39 Factura: A 48, 43 IRAIS EMMANUEL GOVEA MARTINEZ (SERVICIO	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
	C00053	07/03/2024	IRAIS EMMANUEL GOVEA A 48	TRANSF./71:	GP IRAIS EMMANUEL GOVEA MARTINEZ, Folio Pago: 32 (PAGO DE SERVICIOS D	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000044			LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA			\$0.00	\$3,360.05	\$3,360.05
	P00132	05/03/2024	7525		GD Compra : 40 Factura: 7525, 44 LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA (14 PLAYERAS	\$0.00	\$3,360.05	\$3,360.05
	C00054	07/03/2024	LUIS ALBERTO MEDINA 7525	TRANSF./18:	GP LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA, Folio Pago: 33 (PAGO DE 14 PLAYERAS PAR	\$3,360.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045			LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ			\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00
	P00216	28/04/2024	12321		GD Compra : 63 Factura: 12321, 45 LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ (REFACCIONES	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00
	C00090	30/04/2024	LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ 12321	3548	GP LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ, Folio Pago: 54 (REFACCIONES PARA CAMIONI	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046			RAUL ORTIZ GONZALEZ			\$0.00	\$6,260.50	\$6,260.50
	P00248	26/05/2024	8290		GD Compra : 72 Factura: 8290, 46 RAUL ORTIZ GONZALEZ (MATERIAL PARA CAMI	\$0.00	\$6,260.50	\$6,260.50
	C00107	28/05/2024	RAUL ORTIZ GONZALEZ 8290	TRANSF./83:	GP RAUL ORTIZ GONZALEZ, Folio Pago: 63 (MATERIAL PARA CAMBIO DE TUBER	\$6,260.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina			\$0.00	\$2,061.38	\$2,061.38
	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
	E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$1,019.00	\$1,019.00
	E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$1,019.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in			\$0.00	\$636.55	\$636.55
	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
2112-1-2161			Material de limpieza			\$0.00	\$1,273.02	\$1,273.02
	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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 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	
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$70.00	\$0.00	-\$70.00	
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$70.00	\$0.00	
2112-1-2211				Productos alimenticios para personas	\$0.00	-\$2,219.50	-\$2,219.50	\$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	
D00026	16/02/2024			Movimiento Directo Automático (DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA POR LIMITE D	\$0.00	-\$3,204.00	-\$3,204.00	
D00026	16/02/2024			Movimiento Directo Automático (DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA POR LIMITE D	-\$3,204.00	\$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	-\$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	
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	
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$124.00	\$124.00	
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$124.00	\$0.00	\$0.00	
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$248.00	\$248.00	
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$248.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-2231				Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$191.00	\$191.00	\$0.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$25.00	\$25.00	
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)	\$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	
2112-1-2421				Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00
E00022	05/04/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3541	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$430.00	\$430.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 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)	\$430.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2492				Material sistema de medición	-\$8,898.00	\$0.00	-\$8,898.00
2112-1-2495				Sistema de agua potable	\$0.00	\$2,322.20	\$2,322.20
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)	\$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
2112-1-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$53,341.30	\$53,341.30
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
E00032	29/05/2024	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./83: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$11,047.22	\$11,047.22
E00032	29/05/2024	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./83: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$11,047.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-2711				Vestuario y uniformes	\$0.00	\$1,098.00	\$1,098.00
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
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$699.00	\$0.00	-\$699.00
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$699.00	\$0.00
2112-1-2911				Herramientas menores	\$0.00	\$85.00	\$85.00
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$85.00	\$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
2112-1-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$499.00	\$499.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$499.00	\$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
2112-1-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$865.52	\$865.52



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 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)	\$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
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
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$130.00	\$130.00
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$130.00	\$0.00	\$0.00
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$215.52	\$215.52
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$215.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-3113				Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	-\$449.14	\$0.00	-\$449.14
2112-1-3115				Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	-\$456.90	\$83.62	-\$456.90
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$83.62	\$0.00	-\$540.52
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$83.62	-\$456.90
2112-1-3421				Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$4,156.50	\$4,156.50
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
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$1,401.00	\$1,401.00
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$1,401.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3491				Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$6,719.39	\$6,719.39
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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00008	12/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00009	12/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00009	12/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$997.69	\$0.00	-\$997.69
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$997.69	\$0.00
D00010	31/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$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



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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	\$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)	\$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	\$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)	\$0.00	\$582.92	\$582.92
E00022	05/04/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3541	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)	\$582.92	\$0.00	\$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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
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				\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00048	19/04/2024				\$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				\$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				\$0.00	\$16.00	\$16.00
D00052	30/04/2024				\$16.00	\$0.00	\$0.00
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$975.27	\$975.27
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$975.27	\$0.00	\$0.00
D00056	03/05/2024				\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00056	03/05/2024				\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00057	24/05/2024				\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00057	24/05/2024				\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$1,042.53	\$0.00	-\$1,042.53
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$1,042.53	\$0.00
D00058	29/05/2024				\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00058	29/05/2024				\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00059	29/05/2024				\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00059	29/05/2024				\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00060	29/05/2024				\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00060	29/05/2024				\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00061	29/05/2024				\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00061	29/05/2024				\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00062	31/05/2024				\$0.00	\$144.00	\$144.00
D00062	31/05/2024				\$144.00	\$0.00	\$0.00
D00063	31/05/2024				\$0.00	\$108.00	\$108.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00063	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$108.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00
E00022	05/04/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3541		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$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	
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3549		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$280.00	\$280.00	
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3549		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$280.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$616.00	\$616.00	\$0.00
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)	\$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	
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3549		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$176.00	\$0.00	-\$176.00	
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3549		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$176.00	\$0.00	
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3556		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$88.00	\$88.00	
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3556		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$88.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$4,062.00	\$4,062.00	\$0.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$1,003.87	\$0.00	-\$1,003.87	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$1,003.87	\$0.00	
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$1,376.23	\$1,376.23	
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$1,376.23	\$0.00	\$0.00	
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$642.24	\$0.00	-\$642.24	
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$642.24	\$0.00	
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3549		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$1,039.66	\$1,039.66	
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3549		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$1,039.66	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$302.00	\$302.00	\$0.00
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	
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3549		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3549		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$100.00	\$0.00	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$527.00	\$527.00	\$0.00
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
E00005	25/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR POR SALARIOS MES DICIEMBRE 20	\$473.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00
2112-1-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$2,036.66	\$2,036.66	\$0.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL			3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$387.07	\$387.07	\$387.07
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL			3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$387.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL			3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$387.07	\$0.00	\$-387.07	\$-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	\$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	\$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	\$0.00
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$387.07	\$387.07	\$387.07
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$387.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$488.38	\$0.00	\$-488.38	\$-488.38
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$488.38	\$0.00	\$0.00
2112-2						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang	\$0.00	\$31,727.70	\$31,727.70	\$0.00
2112-2-000003						FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV	\$0.00	\$29,071.30	\$29,071.30	\$0.00
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	\$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	\$0.00
2112-2-000018						CONSULTORIA EN SOFTWARE EMPRESARIAL	\$0.00	\$2,656.40	\$2,656.40	\$0.00
P00187	16/04/2024			1424		GD Compra : 55 Factura: 1424, 18 CONSULTORIA EN SOFTWARE EMPRESARIAL (\$0.00	\$2,656.40	\$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	\$0.00
2112-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$18,003.00	\$18,003.00	\$0.00
E00002	15/01/2024	SECRETARIA DE FINANZ			3517	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES DICIEMBRE 2	\$0.00	\$10,038.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$-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	\$0.00
2115						TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORT	\$0.00	\$77,168.30	\$77,168.30	\$0.00
2115-4521						Jubilaciones	\$0.00	\$77,168.30	\$77,168.30	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
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)	\$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	
P00284	29/05/2024		JUBILACIÓN			GD Folio: 38 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MAYO 2024 HERMINIA. GD Folio: 38)	\$0.00	\$7,716.83	\$7,716.83	
P00287	29/05/2024		JUBILACIÓN			GD Folio: 39 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MAYO 2024 PRECILIANO. GD Folio: 39)	\$0.00	\$7,716.83	\$15,433.66	
C00118	31/05/2024	HERMINIA NUÑEZ RODR			3560	GP Folio: 37 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MAYO 2024 HERMINIA. GP Folio: 37)	\$7,716.83	\$0.00	\$7,716.83	
C00119	31/05/2024	PRECILIANO FLORES VA			3561	GP Folio: 38 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MAYO 2024 PRECILIANO. GP Folio: 38)	\$7,716.83	\$0.00	\$0.00	
2117			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C				\$60,272.53	\$32,194.00	\$65,638.90	\$93,717.43
2117-01			ISR Retención por Salarios				\$13,325.38	\$32,194.00	\$65,357.77	\$46,489.15
C00012	12/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./071 NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024)	\$0.00	\$5,607.00	\$18,932.38	
E00005	25/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN				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)	\$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)	\$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)	\$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)	\$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)	\$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)	\$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	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00058	27/03/2024	PATRICIA GUADALUPE H	3534	NOM. 1ER. QUINC. MAR. 2024 EVENT. (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTU	\$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 2	\$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 Fo	\$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 ABI	\$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 C	\$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 ABF	\$0.00	\$5,607.00	\$24,276.28
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
C00098	15/05/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./93	NÓMINA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE MA	\$0.00	\$5,858.54	\$30,386.36
C00100	15/05/2024	VICTOR HUGO HERNANI	3550	NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVEN	\$0.00	\$251.54	\$30,637.90
C00101	15/05/2024	MARTINA PADRÓN HERN	3551	NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVEN	\$0.00	\$251.54	\$30,889.44
C00106	27/05/2024	JOSE MANUEL RODRIGL	3555	PAGO DE 1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL (PAGO DE 1/8 F	\$0.00	\$9,587.55	\$40,476.99
C00114	31/05/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./1	NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MA'	\$0.00	\$5,509.08	\$45,986.07
C00115	31/05/2024	VICTOR HUGO HERNANI	3557	NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 TRABAJADOR EVENTUAL (NÓMINA 2DA	\$0.00	\$251.54	\$46,237.61
C00116	31/05/2024	MARTINA PADRÓN HERN	3558	NÓMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2024 EVENTUAL (NÓMINA 2DA. QUINCENA MAYI	\$0.00	\$251.54	\$46,489.15
2117-02				ISR Retención por Servicios Profesionales	\$21,568.60	\$0.00	\$21,568.60
2117-03				IVA por Pagar	\$25,378.07	\$0.00	\$25,378.07
2117-04				ISR Retenciones RESICO	\$0.48	\$0.00	\$281.13
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
2129-01-01				Nora Ilda Garcia Palomo	\$3,111.60	\$3,111.60	\$0.00
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	\$150,528.77	\$230,588.38
2199				OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$15,190.98	\$150,528.77	\$230,588.38
2199-01				Impuestos trasladados por el Organismo	\$12,551.90	\$131,514.38	\$131,514.38
2199-01-01				IVA trasladado	\$12,551.90	\$131,514.38	\$131,514.38
I00001	02/01/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$348.05	\$12,899.95



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00002	03/01/2024					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
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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00035	26/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$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
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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
I00073	02/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,259.87	\$13,811.77	
I00074	03/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$834.95	\$14,646.72	
I00075	06/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$783.37	\$15,430.09	
I00076	07/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$612.48	\$16,042.57	
I00077	08/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,836.16	\$17,878.73	
I00078	09/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$795.23	\$18,673.96	
I00079	13/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,265.11	\$19,939.07	
I00080	14/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,447.24	\$22,386.31	
I00082	15/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,367.56	\$23,753.87	
I00083	16/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,545.96	\$25,299.83	
I00084	17/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$738.74	\$26,038.57	
I00085	20/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,489.48	\$27,528.05	
I00086	21/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$5,483.00	\$33,011.05	
I00087	22/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,773.61	\$34,784.66	
I00088	23/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,436.76	\$36,221.42	
I00089	24/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$542.84	\$36,764.26	
I00090	27/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$997.40	\$37,761.66	
I00091	29/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$851.00	\$38,612.66	
D00065	31/05/2024					CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE MAYO 2024 (CANCELACIÓN DEL IVA DEL M	\$26,060.76	\$0.00	\$12,551.90	
2199-02						Acreeedores por Pgar	\$1,223.43	\$19,014.39	\$99,074.00	\$81,283.04
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	
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	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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 PRÉ	\$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 PRÉ	\$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 PRÉ	\$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 PRÉ	\$1,900.00	\$0.00	\$1,223.04	
E00030	15/05/2024	CAJA POPULAR LEON FF			TRANSF./82: PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PRÉ	\$1,900.00	\$0.00	-\$676.96	
C00098	15/05/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./93: NÓMINA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE MA	\$0.00	\$1,900.00	\$1,223.04	
C00106	27/05/2024	JOSE MANUEL RODRIGL		3555	PAGO DE 1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL (PAGO DE 1/8 F	\$0.00	\$80,060.00	\$81,283.04	
E00033	30/05/2024	CAJA POPULAR LEON FF			TRANSF./23: PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PRÉ	\$1,900.00	\$0.00	\$79,383.04	
C00114	31/05/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./1 NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MA	\$0.00	\$1,900.00	\$81,283.04	
2199-9911					ADEFAS	\$1,415.65	\$0.00	\$0.00	\$1,415.65
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$4,178,934.32	\$255,053.85	\$237,053.85	\$4,160,934.32
3100					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20
3120					DONACIONES DE CAPITAL	\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20
3120-01					Donación de Inmuebles	\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20
3200					HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$3,694,463.12	\$255,053.85	\$237,053.85	\$3,676,463.12
3210					RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRC	\$237,053.85	\$237,053.85	\$0.00	\$0.00
3210-2023					Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$237,053.85	\$237,053.85	\$0.00	\$0.00
D00002	01/01/2024				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOI	\$237,053.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,439,440.48	\$18,000.00	\$237,053.85	\$3,658,494.33
3220-01					Patrimonio acumulado	\$463,905.08	\$0.00	\$0.00	\$463,905.08
3220-02					Resultado de ejercicios Anteriores	\$878,482.68	\$0.00	\$0.00	\$878,482.68
3220-03					Resultado del ejercicio 2007	\$201,887.76	\$0.00	\$0.00	\$201,887.76
3220-04					Resultado del ejercicio 2008	\$75,636.02	\$0.00	\$0.00	\$75,636.02



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
3220-05						Resultado del ejercicio 2009	\$224,872.53	\$0.00	\$0.00	\$224,872.53
3220-06						Resultado del ejercicio 2010	-\$44,599.98	\$0.00	\$0.00	-\$44,599.98
3220-07						Resultado del ejercicio 2011	\$291,991.93	\$0.00	\$0.00	\$291,991.93
3220-08						Resultado del ejercicio 2012	\$175,018.08	\$0.00	\$0.00	\$175,018.08
3220-2013						Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$142,407.13	\$0.00	\$0.00	\$142,407.13
3220-2014						Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$251,133.26	\$0.00	\$0.00	\$251,133.26
3220-2015						Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$20,937.40	\$0.00	\$0.00	\$20,937.40
3220-2016						Resultado del Ejercicio Anterior 2016	\$64,498.95	\$0.00	\$0.00	\$64,498.95
3220-2017						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$2,268.17	\$0.00	\$0.00	\$2,268.17
3220-2018						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-\$63,111.90	\$0.00	\$0.00	-\$63,111.90
3220-2019						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$396,611.12	\$0.00	\$0.00	\$396,611.12
3220-2020						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$501,250.80	\$0.00	\$0.00	\$501,250.80
3220-2021						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-\$216,724.79	\$0.00	\$0.00	-\$216,724.79
3220-2022						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$72,976.24	\$0.00	\$0.00	\$72,976.24
3220-2023						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$18,000.00	\$237,053.85	\$219,053.85
	D00002	01/01/2024				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)	\$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 ASEI	\$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	\$2,358,105.83	\$2,358,105.83



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,358,105.83	\$2,358,105.83
4140						DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$2,266,771.71	\$2,266,771.71
4143						DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,102,271.80	\$2,102,271.80
4143-01						Por servicio de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$1,664,119.11	\$1,664,119.11
4143-01-01						Serv Agua Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$1,177,712.64	\$1,177,712.64
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	



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00028	15/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$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
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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00062	12/04/2024					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	
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	
I00073	02/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$5,965.70	\$930,415.92	
I00074	03/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$6,726.76	\$937,142.68	
I00075	06/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$14,104.96	\$951,247.64	
I00076	07/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$13,102.14	\$964,349.78	
I00077	08/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$15,357.16	\$979,706.94	
I00078	09/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$9,780.98	\$989,487.92	
I00079	13/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$16,005.99	\$1,005,493.91	
I00080	14/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$43,378.76	\$1,048,872.67	
I00082	15/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$17,297.39	\$1,066,170.06	
I00083	16/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$8,348.55	\$1,074,518.61	
I00084	17/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$12,013.91	\$1,086,532.52	
I00085	20/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$17,484.96	\$1,104,017.48	
I00086	21/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$38,446.62	\$1,142,464.10	
I00087	22/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$10,315.91	\$1,152,780.01	
I00088	23/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$6,464.69	\$1,159,244.70	
I00089	24/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$6,313.23	\$1,165,557.93	
I00090	27/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$6,257.90	\$1,171,815.83	
I00091	29/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$5,896.81	\$1,177,712.64	
4143-01-02						Serv Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$329,075.77	\$329,075.77
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	



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$1,842.07	\$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
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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 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	\$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
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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00073	02/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$462.72	\$265,570.13	
I00074	03/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$639.44	\$266,209.57	
I00075	06/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,993.80	\$269,203.37	
I00076	07/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,063.56	\$271,266.93	
I00077	08/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$4,033.60	\$275,300.53	
I00078	09/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,208.80	\$277,509.33	
I00079	13/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$6,142.66	\$283,651.99	
I00080	14/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$11,121.34	\$294,773.33	
I00082	15/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$4,687.90	\$299,461.23	
I00083	16/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,410.35	\$300,871.58	
I00084	17/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,795.12	\$302,666.70	
I00085	20/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,962.73	\$305,629.43	
I00086	21/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$11,631.35	\$317,260.78	
I00087	22/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$3,982.11	\$321,242.89	
I00088	23/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,768.73	\$324,011.62	
I00089	24/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,480.29	\$325,491.91	
I00090	27/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$644.12	\$326,136.03	
I00091	29/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,939.74	\$329,075.77	
4143-01-03						Serv Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$141,531.68	\$141,531.68
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	



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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					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
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
I00077	08/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,152.42	\$120,978.39
I00078	09/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$164.63	\$121,143.02
I00079	13/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$272.56	\$121,415.58
I00080	14/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$98.48	\$121,514.06
I00083	16/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,679.87	\$124,193.93



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00084	17/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$329.26	\$124,523.19
I00085	20/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,914.03	\$126,437.22
I00086	21/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$14,461.67	\$140,898.89
I00087	22/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$390.70	\$141,289.59
I00089	24/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$242.09	\$141,531.68
4143-01-04						Serv Agua Uso Público	\$0.00	\$0.00	\$15,799.02
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
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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
I00074	03/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$63.52	\$11,757.03
I00077	08/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$63.52	\$11,820.55
I00078	09/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$377.87	\$12,198.42
I00080	14/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$127.04	\$12,325.46
I00082	15/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$224.14	\$12,549.60
I00084	17/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$339.14	\$12,888.74
I00085	20/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$189.41	\$13,078.15
I00086	21/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,034.53	\$15,112.68
I00087	22/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$63.52	\$15,176.20
I00088	23/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$622.82	\$15,799.02
4143-02						Contratación Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$27,309.45
4143-02-01						Contratación Agua Potable Domestico	\$0.00	\$0.00	\$10,537.31
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$151.39	\$151.39
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$218.46	\$369.85
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$218.46	\$588.31
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$201.99	\$790.30
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$151.39	\$941.69
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$218.46	\$1,160.15
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$218.46	\$1,378.61
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$201.99	\$1,580.60
I00020	02/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$151.39	\$1,731.99



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 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					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
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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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
I00074	03/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$151.39	\$9,371.70
I00074	03/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$218.46	\$9,590.16
I00074	03/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$218.46	\$9,808.62
I00074	03/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$201.99	\$10,010.61
I00087	22/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$100.90	\$10,111.51
I00087	22/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$145.59	\$10,257.10
I00087	22/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$145.59	\$10,402.69
I00087	22/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$134.62	\$10,537.31
4143-02-02						Contratación Agua Potable Comercial	\$0.00	\$0.00	\$15,981.84
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 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 22/jul./2024
 hora de Impresión | 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00028	15/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$227.10	\$5,934.90
I00028	15/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$327.70	\$6,262.60
I00028	15/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$327.70	\$6,590.30
I00028	15/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$259.06	\$6,849.36
I00035	26/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$227.10	\$7,076.46
I00035	26/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$327.70	\$7,404.16
I00035	26/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$327.70	\$7,731.86
I00035	26/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$259.06	\$7,990.92
I00038	04/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$227.10	\$8,218.02
I00038	04/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$327.70	\$8,545.72
I00038	04/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$327.70	\$8,873.42
I00038	04/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$259.06	\$9,132.48
I00050	21/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$227.10	\$9,359.58
I00050	21/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$327.70	\$9,687.28
I00050	21/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$327.70	\$10,014.98
I00050	21/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$259.06	\$10,274.04
I00058	08/04/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$227.10	\$10,501.14
I00058	08/04/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$327.70	\$10,828.84
I00058	08/04/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$327.70	\$11,156.54
I00058	08/04/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$259.06	\$11,415.60
I00073	02/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$227.10	\$11,642.70
I00073	02/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$327.70	\$11,970.40
I00073	02/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$327.70	\$12,298.10
I00073	02/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$259.06	\$12,557.16
I00083	16/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$227.10	\$12,784.26
I00083	16/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$327.70	\$13,111.96
I00083	16/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$327.70	\$13,439.66
I00083	16/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$259.06	\$13,698.72
I00088	23/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$227.10	\$13,925.82
I00088	23/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$327.70	\$14,253.52
I00088	23/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$327.70	\$14,581.22
I00088	23/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$259.06	\$14,840.28
I00090	27/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$227.10	\$15,067.38
I00090	27/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$327.70	\$15,395.08



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	I00090	27/05/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$327.70	\$15,722.78
	I00090	27/05/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$259.06	\$15,981.84
4143-02-04						Contratación Agua Potable Pública	\$0.00	\$0.00	\$790.30
	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	\$41,773.80
4143-03-01						Contratación drenaje doméstico	\$0.00	\$0.00	\$9,834.72
	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
	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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00074	03/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$360.81	\$8,966.19
I00074	03/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$360.81	\$9,327.00
I00074	03/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$218.46	\$9,545.46
I00074	03/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$289.26	\$9,834.72
4143-03-02						Contratación drenaje comercial	\$0.00	\$0.00	\$30,709.74
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$432.97	\$432.97
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$432.97	\$865.94
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$327.70	\$1,193.64
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$693.97	\$1,887.61
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$878.83	\$2,766.44
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$878.83	\$3,645.27
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$665.15	\$4,310.42
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,408.60	\$5,719.02
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$432.97	\$6,151.99
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$432.97	\$6,584.96
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$327.70	\$6,912.66
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$693.97	\$7,606.63
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$432.97	\$8,039.60
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$432.97	\$8,472.57
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$327.70	\$8,800.27
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$693.97	\$9,494.24
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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$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
I00073	02/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$865.94	\$21,986.18
I00073	02/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$865.94	\$22,852.12
I00073	02/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$655.40	\$23,507.52
I00073	02/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,387.94	\$24,895.46
I00077	08/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$432.97	\$25,328.43
I00077	08/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$432.97	\$25,761.40
I00077	08/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$327.70	\$26,089.10
I00077	08/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$693.97	\$26,783.07
I00082	15/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$34.74	\$26,817.81
I00082	15/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$34.74	\$26,852.55
I00082	15/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$26.29	\$26,878.84
I00082	15/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$55.68	\$26,934.52
I00083	16/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$432.97	\$27,367.49
I00083	16/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$432.97	\$27,800.46
I00083	16/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$327.70	\$28,128.16
I00083	16/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$693.97	\$28,822.13
I00090	27/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$432.97	\$29,255.10
I00090	27/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$432.97	\$29,688.07
I00090	27/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$327.70	\$30,015.77



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	I00090	27/05/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$693.97	\$30,709.74
4143-03-04						Contratación drenaje público	\$0.00	\$0.00	\$1,229.34
	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
4143-04						Servicio de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$221,441.71
4143-04-01						Servicio de drenaje doméstico	\$0.00	\$0.00	\$159,684.47
	I00001	02/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,106.82	\$1,106.82
	I00002	03/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,203.30	\$2,310.12
	I00003	04/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$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	\$5,020.93
	I00005	08/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$2,371.54	\$7,392.47
	I00006	09/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$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	\$14,175.46
	I00008	11/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,427.33	\$15,602.79
	I00009	12/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$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	\$19,414.09
	I00011	16/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$2,073.29	\$21,487.38
	I00012	17/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$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	\$24,771.53
	I00014	19/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,819.30	\$26,590.83
	I00015	22/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$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	\$30,015.68
	I00017	24/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$708.80	\$30,724.48
	I00018	25/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$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	\$31,961.45
	I00020	02/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$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	\$33,970.23
	I00022	07/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$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	\$37,838.79
	I00024	09/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$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	\$41,860.96



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00026	13/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$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	\$47,025.55
I00028	15/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$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	\$49,036.61
I00030	19/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$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	\$54,256.28
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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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	
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	
I00073	02/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$787.48	\$126,118.46	
I00074	03/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$909.75	\$127,028.21	
I00075	06/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,950.91	\$128,979.12	
I00076	07/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,853.42	\$130,832.54	
I00077	08/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,071.37	\$132,903.91	
I00078	09/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,378.77	\$134,282.68	
I00079	13/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,163.38	\$136,446.06	
I00080	14/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$5,939.52	\$142,385.58	
I00082	15/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,180.92	\$144,566.50	
I00083	16/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,124.00	\$145,690.50	
I00084	17/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,558.43	\$147,248.93	
I00085	20/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,369.77	\$149,618.70	
I00086	21/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$5,229.56	\$154,848.26	
I00087	22/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,406.70	\$156,254.96	
I00088	23/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$934.42	\$157,189.38	
I00089	24/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$903.39	\$158,092.77	
I00090	27/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$799.51	\$158,892.28	
I00091	29/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$792.19	\$159,684.47	
4143-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$0.00	\$0.00	\$38,484.51	\$38,484.51
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	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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 02:18 p. m.

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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
I00073	02/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$11.57	\$31,338.67	
I00074	03/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$72.78	\$31,411.45	
I00075	06/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$218.88	\$31,630.33	
I00076	07/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$164.79	\$31,795.12	
I00077	08/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$492.23	\$32,287.35	
I00078	09/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$308.18	\$32,595.53	
I00079	13/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$676.44	\$33,271.97	
I00080	14/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,065.77	\$34,337.74	
I00082	15/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$596.59	\$34,934.33	
I00083	16/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$199.98	\$35,134.31	
I00084	17/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$220.12	\$35,354.43	
I00085	20/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$444.41	\$35,798.84	
I00086	21/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,022.46	\$36,821.30	
I00087	22/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$559.03	\$37,380.33	
I00088	23/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$392.17	\$37,772.50	
I00089	24/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$222.04	\$37,994.54	
I00090	27/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$96.62	\$38,091.16	
I00091	29/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$393.35	\$38,484.51	
4143-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$0.00	\$0.00	\$20,995.71	\$20,995.71
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	



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
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
I00077	08/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$322.86	\$17,912.73
I00078	09/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$24.69	\$17,937.42
I00079	13/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$40.88	\$17,978.30
I00080	14/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$14.77	\$17,993.07



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00083	16/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$401.98	\$18,395.05
I00084	17/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$49.39	\$18,444.44
I00085	20/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$287.10	\$18,731.54
I00086	21/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,169.25	\$20,900.79
I00087	22/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$58.61	\$20,959.40
I00089	24/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$36.31	\$20,995.71
4143-04-04						Servicio de drenaje público	\$0.00	\$0.00	\$2,277.02
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
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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
I00074	03/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$9.53	\$1,670.72
I00077	08/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$9.53	\$1,680.25
I00078	09/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$56.68	\$1,736.93
I00080	14/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$19.06	\$1,755.99
I00082	15/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$33.62	\$1,789.61
I00084	17/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$50.87	\$1,840.48
I00085	20/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$28.41	\$1,868.89
I00086	21/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$305.18	\$2,174.07
I00087	22/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$9.53	\$2,183.60
I00088	23/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$93.42	\$2,277.02
4143-05						Servicio de saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$147,627.73
4143-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$0.00	\$0.00	\$106,456.31
I00001	02/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$737.88	\$737.88
I00002	03/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$802.20	\$1,540.08
I00003	04/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$899.36	\$2,439.44
I00004	05/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$907.84	\$3,347.28
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,581.03	\$4,928.31
I00006	09/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,276.24	\$6,204.55
I00007	10/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$3,245.76	\$9,450.31
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$951.55	\$10,401.86
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$620.39	\$11,022.25
I00010	15/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,920.47	\$12,942.72



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$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
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



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
I00073	02/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$524.98	\$84,078.95
I00074	03/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$606.50	\$84,685.45
I00075	06/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,300.61	\$85,986.06
I00076	07/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,235.61	\$87,221.67
I00077	08/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,380.91	\$88,602.58
I00078	09/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$919.18	\$89,521.76



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00079	13/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,442.26	\$90,964.02	
I00080	14/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$3,959.68	\$94,923.70	
I00082	15/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,453.95	\$96,377.65	
I00083	16/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$749.33	\$97,126.98	
I00084	17/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,038.95	\$98,165.93	
I00085	20/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,579.85	\$99,745.78	
I00086	21/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$3,486.38	\$103,232.16	
I00087	22/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$937.80	\$104,169.96	
I00088	23/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$622.95	\$104,792.91	
I00089	24/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$602.26	\$105,395.17	
I00090	27/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$533.01	\$105,928.18	
I00091	29/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$528.13	\$106,456.31	
4143-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$0.00	\$0.00	\$25,656.29	\$25,656.29
I00001	02/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$66.78	\$66.78	
I00002	03/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$94.84	\$161.62	
I00003	04/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$190.69	\$352.31	
I00004	05/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$106.16	\$458.47	
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$158.86	\$617.33	
I00006	09/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$391.87	\$1,009.20	
I00007	10/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$353.21	\$1,362.41	
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$266.99	\$1,629.40	
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$132.65	\$1,762.05	
I00010	15/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$359.22	\$2,121.27	
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$429.08	\$2,550.35	
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$142.89	\$2,693.24	
I00013	18/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$584.24	\$3,277.48	
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$346.13	\$3,623.61	
I00015	22/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$599.73	\$4,223.34	
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$502.53	\$4,725.87	
I00017	24/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$193.19	\$4,919.06	
I00018	25/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$53.53	\$4,972.59	
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$273.83	\$5,246.42	
I00020	02/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$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	\$5,582.60	



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$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	\$5,918.17
I00024	09/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$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	\$6,599.64
I00026	13/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$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	\$7,314.97
I00028	15/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$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	\$7,493.27
I00030	19/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$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	\$8,101.05
I00032	21/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$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	\$9,027.47
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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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					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
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
I00073	02/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$7.71	\$20,892.40
I00074	03/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$48.52	\$20,940.92
I00075	06/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$145.92	\$21,086.84
I00076	07/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$109.86	\$21,196.70
I00077	08/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$328.15	\$21,524.85
I00078	09/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$205.46	\$21,730.31
I00079	13/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$450.96	\$22,181.27
I00080	14/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$710.51	\$22,891.78
I00082	15/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$397.73	\$23,289.51
I00083	16/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$133.32	\$23,422.83
I00084	17/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$146.74	\$23,569.57
I00085	20/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$296.27	\$23,865.84
I00086	21/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$681.64	\$24,547.48
I00087	22/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$372.69	\$24,920.17
I00088	23/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$261.45	\$25,181.62
I00089	24/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$148.03	\$25,329.65
I00090	27/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$64.41	\$25,394.06



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00091	29/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$262.23	\$25,656.29
4143-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$0.00	\$0.00	\$13,997.18
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
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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 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					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	
I00077	08/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$215.24	\$11,941.84	
I00078	09/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$16.46	\$11,958.30	
I00079	13/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$27.26	\$11,985.56	
I00080	14/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$9.85	\$11,995.41	
I00083	16/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$267.99	\$12,263.40	
I00084	17/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$32.93	\$12,296.33	
I00085	20/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$191.40	\$12,487.73	
I00086	21/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,446.17	\$13,933.90	
I00087	22/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$39.07	\$13,972.97	
I00089	24/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$24.21	\$13,997.18	
4143-05-04						Servicio saneamiento público	\$0.00	\$0.00	\$1,517.95	\$1,517.95
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	



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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					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
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
I00074	03/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$6.35	\$1,113.77
I00077	08/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$6.35	\$1,120.12
I00078	09/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$37.79	\$1,157.91
I00080	14/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$12.70	\$1,170.61
I00082	15/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$22.41	\$1,193.02
I00084	17/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$33.91	\$1,226.93
I00085	20/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$18.94	\$1,245.87
I00086	21/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$203.45	\$1,449.32



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	I00087	22/05/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$6.35	\$1,455.67
	I00088	23/05/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$62.28	\$1,517.95
4144						ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$164,499.91
4144-01						Reconexión	\$0.00	\$0.00	\$6,562.10
	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
	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
	I00075	06/05/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$324.85	\$5,587.55
	I00077	08/05/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$324.85	\$5,912.40
	I00080	14/05/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$324.85	\$6,237.25
	I00082	15/05/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$324.85	\$6,562.10
4144-02						Recargos	\$0.00	\$0.00	\$44,084.90
	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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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					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
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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$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
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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00073	02/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$954.88	\$41,438.13
I00074	03/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$53.35	\$41,491.48
I00075	06/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$114.63	\$41,606.11
I00076	07/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$78.56	\$41,684.67
I00077	08/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$189.49	\$41,874.16
I00078	09/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$33.41	\$41,907.57
I00079	13/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$213.50	\$42,121.07
I00080	14/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$211.26	\$42,332.33
I00082	15/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$270.26	\$42,602.59
I00083	16/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$79.51	\$42,682.10
I00084	17/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$79.79	\$42,761.89
I00085	20/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$167.52	\$42,929.41
I00086	21/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$360.23	\$43,289.64
I00087	22/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$369.13	\$43,658.77
I00088	23/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$213.86	\$43,872.63
I00089	24/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$48.42	\$43,921.05
I00090	27/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$85.51	\$44,006.56
I00091	29/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$78.34	\$44,084.90
4144-03						Cambio de Nombre	\$0.00	\$0.00	\$372.90
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
I00073	02/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$37.29	\$335.61
I00082	15/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$37.29	\$372.90
4144-04						Venta de Medidor	\$0.00	\$0.00	\$92,700.85
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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

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



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00056	04/04/2024					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	
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	
I00073	02/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,828.56	\$69,357.65	
I00074	03/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,828.56	\$71,186.21	
I00075	06/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$914.28	\$72,100.49	
I00076	07/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,315.84	\$73,416.33	
I00077	08/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$914.28	\$74,330.61	
I00078	09/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,371.14	\$75,701.75	
I00082	15/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,884.23	\$77,585.98	
I00083	16/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$914.28	\$78,500.26	
I00084	17/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,397.52	\$79,897.78	
I00085	20/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,692.84	\$82,590.62	
I00087	22/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$4,056.76	\$86,647.38	
I00088	23/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,828.56	\$88,475.94	
I00089	24/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,086.69	\$89,562.63	
I00090	27/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,828.56	\$91,391.19	
I00091	29/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,309.66	\$92,700.85	
4144-05						Pipas de Agua	\$0.00	\$0.00	\$13,464.00	\$13,464.00
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	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
I00080	14/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,530.00	\$12,240.00
I00088	23/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,224.00	\$13,464.00
4144-06						Llave cerrada	\$0.00	\$0.00	\$7,315.16
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
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



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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
I00073	02/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$85.06	\$6,209.38
I00075	06/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$170.12	\$6,379.50
I00077	08/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$85.06	\$6,464.56
I00078	09/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$85.06	\$6,549.62
I00079	13/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$170.12	\$6,719.74
I00080	14/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$85.06	\$6,804.80
I00083	16/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$85.06	\$6,889.86
I00084	17/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$85.06	\$6,974.92
I00085	20/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$85.06	\$7,059.98
I00086	21/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$85.06	\$7,145.04
I00087	22/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$85.06	\$7,230.10
I00091	29/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$85.06	\$7,315.16
4160						APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$76,250.22
4169						OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$76,250.22
4169-1						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$76,250.22



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
4169-1-01						\$0.00	\$0.00	\$6,029.25	\$6,029.25
						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 31/may./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
02:18 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 31/may./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 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00072	29/04/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$26.74	\$4,710.06
I00073	02/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$3.82	\$4,713.88
I00074	03/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$15.28	\$4,729.16
I00075	06/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$45.84	\$4,775.00
I00076	07/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$91.68	\$4,866.68
I00077	08/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$68.76	\$4,935.44
I00078	09/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$30.56	\$4,966.00
I00079	13/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$106.96	\$5,072.96
I00080	14/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$42.02	\$5,114.98
I00082	15/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$129.88	\$5,244.86
I00083	16/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$38.20	\$5,283.06
I00084	17/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$80.22	\$5,363.28
I00084	17/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$31.85	\$5,395.13
I00085	20/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$122.24	\$5,517.37
I00086	21/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$106.96	\$5,624.33
I00087	22/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$84.04	\$5,708.37
I00088	23/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$76.40	\$5,784.77
I00089	24/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$103.14	\$5,887.91
I00090	27/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$49.66	\$5,937.57
I00091	29/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$91.68	\$6,029.25
4169-1-02						Entrega en otro domicilio	\$0.00	\$0.00	\$4,214.78
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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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					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
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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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					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
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
I00074	03/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$19.11	\$3,400.98
I00075	06/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$57.33	\$3,458.31
I00076	07/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$57.33	\$3,515.64
I00077	08/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$50.96	\$3,566.60
I00078	09/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$82.81	\$3,649.41
I00079	13/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$19.11	\$3,668.52
I00080	14/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$133.77	\$3,802.29
I00082	15/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$31.85	\$3,834.14
I00083	16/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$6.37	\$3,840.51
I00084	17/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$24.96	\$3,865.47
I00085	20/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$76.44	\$3,941.91
I00086	21/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$121.03	\$4,062.94
I00087	22/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$57.33	\$4,120.27



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00088	23/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$12.74	\$4,133.01
I00089	24/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$49.92	\$4,182.93
I00090	27/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$25.48	\$4,208.41
I00091	29/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$6.37	\$4,214.78
4169-1-03						Constancias de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$998.04
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
I00073	02/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$24.96	\$873.24
I00075	06/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$24.96	\$898.20
I00076	07/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$24.96	\$923.16
I00077	08/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$24.96	\$948.12
I00091	29/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$49.92	\$998.04
4169-1-05						Devoluciones de derechos de agua	\$0.00	\$0.00	\$48,202.00
I00081	06/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS POR DEVOLUCIÓN DE DERECHOS DE AGUA 2023 (RI	\$0.00	\$48,202.00	\$48,202.00
4169-1-07						Ingresos Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$9,364.35



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00035	26/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$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
4169-1-10						Factibilidades	\$0.00	\$0.00	\$7,441.80
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
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
I00073	02/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$180.81	\$6,356.94
I00074	03/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$180.81	\$6,537.75
I00077	08/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$180.81	\$6,718.56
I00083	16/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$180.81	\$6,899.37
I00088	23/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$180.81	\$7,080.18
I00090	27/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$180.81	\$7,260.99



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
4170	I00091	29/05/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$180.81	\$7,441.80
						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$15,083.90	\$15,083.90
4171						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	\$0.00	\$15,083.90	\$15,083.90
4171-01						Material para toma de agua	\$0.00	\$15,083.90	\$15,083.90
	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
	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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00072	29/04/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$490.32	\$12,375.60	
I00073	02/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$314.90	\$12,690.50	
I00074	03/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$314.90	\$13,005.40	
I00077	08/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$314.90	\$13,320.30	
I00082	15/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$25.27	\$13,345.57	
I00083	16/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$314.90	\$13,660.47	
I00087	22/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$793.63	\$14,454.10	
I00088	23/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$314.90	\$14,769.00	
I00090	27/05/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE MAYO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$314.90	\$15,083.90	
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$2,125,656.41	\$0.00	\$2,125,656.41
5100						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$2,048,488.11	\$0.00	\$2,048,488.11
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$869,317.12	\$0.00	\$869,317.12
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$0.00	\$637,507.21	\$0.00	\$637,507.21
5111-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$637,507.21	\$0.00	\$637,507.21
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 PI			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	
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	
P00229	12/05/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 29 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE. GD Folio: 29)	\$68,749.95	\$0.00	\$571,111.26	
P00245	25/05/2024		1/8 FINIQUITO			GD Folio: 33 (1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 33)	\$2,296.00	\$0.00	\$573,407.26	
P00272	29/05/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 34 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE. GD Folio: 34)	\$64,099.95	\$0.00	\$637,507.21	
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00
5112-1221						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00
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	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
P00235	12/05/2024		NÓM. 1ER. Q			GD Folio: 31 (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 31)	\$3,750.00	\$0.00	\$27,500.00	
P00238	13/05/2024		NÓM. 1ER. Q			GD Folio: 32 (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 32)	\$3,750.00	\$0.00	\$31,250.00	
P00278	28/05/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 36 (NÓMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 36)	\$3,750.00	\$0.00	\$35,000.00	
P00275	29/05/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 35 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 TRABAJADOR EVENTUAL. GD Folio: 35)	\$3,750.00	\$0.00	\$38,750.00	
P00281	29/05/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 37 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 37)	\$2,750.00	\$0.00	\$41,500.00	
5113						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$11,383.64	\$0.00	\$11,383.64
5113-1321						Primas de vacaciones	\$0.00	\$5,211.56	\$0.00	\$5,211.56
P00051	28/01/2024		FINIQUITO P			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	
P00232	13/05/2024		1ER. PERIOD			GD Folio: 30 (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2024. GD Folio: 30)	\$1,173.00	\$0.00	\$4,651.56	
P00245	25/05/2024		1/8 FINIQUITO			GD Folio: 33 (1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 33)	\$560.00	\$0.00	\$5,211.56	
5113-1323						Gratificación de fin de año	\$0.00	\$6,172.08	\$0.00	\$6,172.08
P00051	28/01/2024		FINIQUITO P			GD Folio: 7 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 7)	\$425.08	\$0.00	\$425.08	
P00245	25/05/2024		1/8 FINIQUITO			GD Folio: 33 (1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 33)	\$5,747.00	\$0.00	\$6,172.08	
5115						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$91,000.00	\$0.00	\$91,000.00
5115-1521						Indemnizaciones	\$0.00	\$91,000.00	\$0.00	\$91,000.00
P00245	25/05/2024		1/8 FINIQUITO			GD Folio: 33 (1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 33)	\$91,000.00	\$0.00	\$91,000.00	
5116						PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$87,926.27	\$0.00	\$87,926.27
5116-1711						Estímulos	\$0.00	\$19,689.08	\$0.00	\$19,689.08
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	
5116-1712						Reintegro ISR	\$0.00	\$55,770.22	\$0.00	\$55,770.22
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	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00033	28/01/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GD Folio: 3)	\$5,607.00	\$0.00	\$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	
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	
P00229	12/05/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 29 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE. GD Folio: 29)	\$5,858.54	\$0.00	\$49,254.98	
P00235	12/05/2024		NÓM. 1ER. Q			GD Folio: 31 (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 31)	\$251.54	\$0.00	\$49,506.52	
P00238	13/05/2024		NÓM. 1ER. Q			GD Folio: 32 (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 32)	\$251.54	\$0.00	\$49,758.06	
P00278	28/05/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 36 (NÓMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 36)	\$251.54	\$0.00	\$50,009.60	
P00272	29/05/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 34 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE. GD Folio: 34)	\$5,509.08	\$0.00	\$55,518.68	
P00275	29/05/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 35 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 TRABAJADOR EVENTUAL.	\$251.54	\$0.00	\$55,770.22	
5116-1713						Ayuda de despensa	\$0.00	\$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)	\$12,466.97	\$0.00	\$12,466.97	
5120						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$329,086.67	\$0.00	\$329,086.67
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$0.00	\$8,451.76	\$0.00	\$8,451.76
5121-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$6,180.12	\$0.00	\$6,180.12
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	
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3556		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$1,019.00	\$0.00	\$2,061.38	
P00266	27/05/2024			C-5693		GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOUT (MATERIAL DE PAF	\$4,118.65	\$0.00	\$6,180.03	
P00267	27/05/2024			C-5693		Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOUT (MATEI	-\$4,118.65	\$0.00	\$2,061.38	
P00268	27/05/2024			C-5693		GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOUT (MATERIAL PARA C	\$4,118.74	\$0.00	\$6,180.12	
5121-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$998.62	\$0.00	\$998.62



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	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	
5121-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$1,273.02	\$0.00	\$1,273.02
	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	
	E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$70.00	\$0.00	\$1,273.02	
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$29,786.50	\$0.00	\$29,786.50
5122-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$29,595.50	\$0.00	\$29,595.50
	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 ALIME	\$3,204.00	\$0.00	\$5,395.00	
	P00099	14/02/2024	356E		GD Compra : 30 Factura: 356E, 15 RAFAEL HERNANDEZ FEREGRINO (CONSUMO	\$8,844.00	\$0.00	\$14,239.00	
	D00026	16/02/2024			Movimiento Directo Automático (DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA POR LIMITE D	-\$3,204.00	\$0.00	\$11,035.00	
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$128.00	\$0.00	\$11,163.00	
	P00135	05/03/2024	5028		GD Compra : 41 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIME	\$6,749.00	\$0.00	\$17,912.00	
	E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$189.00	\$0.00	\$18,101.00	
	E00022	05/04/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3541	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)	\$96.50	\$0.00	\$18,197.50	
	P00190	17/04/2024	FC0		GD Compra : 56 Factura: FC0, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIMEI	\$1,150.00	\$0.00	\$19,347.50	
	E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$124.00	\$0.00	\$19,471.50	
	E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$248.00	\$0.00	\$19,719.50	
	P00251	27/05/2024	838A3		GD Compra : 73 Factura: 838A3, 15 RAFAEL HERNANDEZ FEREGRINO (CONSUMO	\$9,876.00	\$0.00	\$29,595.50	
5122-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$191.00	\$0.00	\$191.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$25.00	\$0.00	\$25.00	
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$65.00	\$0.00	\$90.00	
	E00022	05/04/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3541	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)	\$101.00	\$0.00	\$191.00	
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$174,411.36	\$0.00	\$174,411.36
5124-2421					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$28,813.84	\$0.00	\$28,813.84
	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	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P00065	06/02/2024		2714	GD Compra : 19 Factura: 2714, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$5,387.93	\$0.00	\$11,643.72	
P00074	14/02/2024		795	GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$441.37	\$0.00	\$12,085.09	
P00075	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$441.37	\$0.00	\$11,643.72	
P00076	14/02/2024		795	GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$441.37	\$0.00	\$12,085.09	
P00077	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$441.37	\$0.00	\$11,643.72	
P00078	14/02/2024		795	GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$441.37	\$0.00	\$12,085.09	
P00079	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$441.37	\$0.00	\$11,643.72	
P00080	14/02/2024		795	GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$441.37	\$0.00	\$12,085.09	
P00081	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$441.37	\$0.00	\$11,643.72	
P00082	14/02/2024		795	GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$441.37	\$0.00	\$12,085.09	
P00083	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$441.37	\$0.00	\$11,643.72	
P00084	14/02/2024		795	GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$441.37	\$0.00	\$12,085.09	
P00085	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$441.37	\$0.00	\$11,643.72	
P00086	14/02/2024		795	GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$441.37	\$0.00	\$12,085.09	
P00089	14/02/2024		834	GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$7,801.72	\$0.00	\$19,886.81	
P00092	14/02/2024		834	Cancelación GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$7,801.72	\$0.00	\$12,085.09	
P00093	14/02/2024		834	GD Compra : 28 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$7,801.72	\$0.00	\$19,886.81	
P00148	25/03/2024		2732	GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$6.90	\$0.00	\$19,893.71	
E00022	05/04/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3541	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)	\$430.00	\$0.00	\$20,323.71	
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	
P00255	27/05/2024		2801	GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$3,017.20	\$0.00	\$28,813.80	
P00256	27/05/2024		2801	Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	-\$3,017.20	\$0.00	\$25,796.60	
P00257	27/05/2024		2801	GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$3,017.24	\$0.00	\$28,813.84	
5124-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$317.24	\$0.00	\$317.24
P00065	06/02/2024		2714	GD Compra : 19 Factura: 2714, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$301.72	\$0.00	\$301.72	
P00255	27/05/2024		2801	GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$15.52	\$0.00	\$317.24	
P00256	27/05/2024		2801	Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	-\$15.52	\$0.00	\$301.72	
P00257	27/05/2024		2801	GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$15.52	\$0.00	\$317.24	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
5124-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00
	P00030	08/01/2024	169	GD Compra : 10 Factura: 169, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN		\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00
5124-2492				Material sistema de medición	\$0.00	\$55,900.00	\$0.00	\$55,900.00
	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
	P00241	22/05/2024	240	GD Compra : 71 Factura: 240, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (40 MEDIDORI		\$17,200.00	\$0.00	\$55,900.00
5124-2494				Material descargas domiciliarias	\$0.00	\$2,265.50	\$0.00	\$2,265.50
	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
	P00255	27/05/2024	2801	GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA		\$119.82	\$0.00	\$2,265.51
	P00256	27/05/2024	2801	Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES		-\$119.82	\$0.00	\$2,145.69
	P00257	27/05/2024	2801	GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA		\$119.81	\$0.00	\$2,265.50
5124-2495				Sistema de agua potable	\$0.00	\$76,364.78	\$0.00	\$76,364.78
	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
	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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	
P00223	01/05/2024		DD5C		GD Compra : 64 Factura: DD5C, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (TRABAJOS DE TI	\$1,287.00	\$0.00	\$67,636.08	
P00248	26/05/2024		8290		GD Compra : 72 Factura: 8290, 46 RAUL ORTIZ GONZALEZ (MATERIAL PARA CAMI	\$5,396.98	\$0.00	\$73,033.06	
P00255	27/05/2024		2801		GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$3,048.29	\$0.00	\$76,081.35	
P00256	27/05/2024		2801		Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	-\$3,048.29	\$0.00	\$73,033.06	
P00257	27/05/2024		2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$3,048.24	\$0.00	\$76,081.30	
P00263	27/05/2024		923		GD Compra : 77 Factura: 923, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$283.48	\$0.00	\$76,364.78	
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 (ADC	\$14,600.00	\$0.00	\$30,400.00	
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$57,158.00	\$0.00	\$57,158.00
5126-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$57,158.00	\$0.00	\$57,158.00
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	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	
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	
P00255	27/05/2024		2801		GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$98.28	\$0.00	\$45,791.82	
P00256	27/05/2024		2801		Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	-\$98.28	\$0.00	\$45,693.54	
P00257	27/05/2024		2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$98.28	\$0.00	\$45,791.82	
P00260	27/05/2024		8782		GD Compra : 76 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$318.96	\$0.00	\$46,110.78	
E00032	29/05/2024	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./83	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$11,047.22	\$0.00	\$57,158.00	
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN `	\$0.00	\$4,726.50	\$0.00	\$4,726.50
5127-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$4,309.26	\$0.00	\$4,309.26
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	
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$699.00	\$0.00	\$4,309.26	
5127-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$417.24	\$0.00	\$417.24
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 MEN	\$0.00	\$24,152.55	\$0.00	\$24,152.55
5129-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$16,345.77	\$0.00	\$16,345.77



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
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	
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	
P00255	27/05/2024		2801	GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$3,875.33	\$0.00	\$16,070.75	
P00256	27/05/2024		2801	Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	-\$3,875.33	\$0.00	\$12,195.42	
P00257	27/05/2024		2801	GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$3,875.35	\$0.00	\$16,070.77	
P00263	27/05/2024		923	GD Compra : 77 Factura: 923, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$275.00	\$0.00	\$16,345.77	
5129-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$2,859.34	\$0.00	\$2,859.34
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	
P00226	01/05/2024		T-15508	GD Compra : 65 Factura: T-15508, 40 MARIA SABINA OLVERA CARPIO (UNIDAD DE	\$1,800.00	\$0.00	\$2,859.34	
5129-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,947.44	\$0.00	\$4,947.44
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	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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 (REACCIONES)	\$1,931.04	\$0.00	\$3,964.01	
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$130.00	\$0.00	\$4,094.01	
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$215.52	\$0.00	\$4,309.53	
P00260	27/05/2024			8782		GD Compra : 76 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$637.91	\$0.00	\$4,947.44	
5130						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$850,084.32	\$0.00	\$850,084.32
5131						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$768,293.48	\$0.00	\$768,293.48
5131-3111						Energía eléctrica oficina	\$0.00	\$7,952.58	\$0.00	\$7,952.58
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	
C00102	15/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600		3552	GD Folio: 70, Factura: 019360306000672405130000040305 (PAGO DE ENERGÍA EL	\$3,474.14	\$0.00	\$7,952.58	
5131-3112						Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$751,068.09	\$0.00	\$751,068.09
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: 019361003004812403040000915650 (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	
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	
C00095	07/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936090300			TRANSF./89: GD Folio: 67, Factura: 019360903008362405090000394028 (PAGO DE ENERGÍA EL	\$33,967.24	\$0.00	\$611,520.68	
C00096	08/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400			TRANSF./89: GD Folio: 68, Factura: 019360304001492405090000748222 (PAGO DE ENERGÍA EL	\$64,501.72	\$0.00	\$676,022.40	
C00113	29/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300			TRANSF./89: GD Folio: 80, Factura: 019361003004812406030000870532 (PAGO DE ENERGÍA EL	\$75,045.69	\$0.00	\$751,068.09	
5131-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$0.00	\$83.62	\$0.00	\$83.62
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL			3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$83.62	\$0.00	\$83.62	
5131-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$2,926.71	\$0.00	\$2,926.71
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	
C00094	07/05/2024	TELEFONOS DE MEXICC	08052404010			TRANSF./13 GD Folio: 66, Factura: 080524040100108 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE	\$585.34	\$0.00	\$2,926.71	
5131-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$6,262.48	\$0.00	\$6,262.48



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GD Folio: 5, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE		\$815.50	\$0.00	\$815.50
C00018	30/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GD Folio: 12, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL 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
C00097	13/05/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GD Folio: 69, Factura: 06060724224 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI		\$525.86	\$0.00	\$6,262.48
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$5,870.69	\$0.00	\$5,870.69
5132-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$5,870.69	\$0.00	\$5,870.69
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
P00255	27/05/2024		2801		GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA		\$129.31	\$0.00	\$5,120.69
P00256	27/05/2024		2801		Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES		-\$129.31	\$0.00	\$4,991.38
P00257	27/05/2024		2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA		\$129.31	\$0.00	\$5,120.69
P00263	27/05/2024		923		GD Compra : 77 Factura: 923, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT		\$750.00	\$0.00	\$5,870.69
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	\$0.00	\$13,020.00	\$0.00	\$13,020.00
5133-3332					Servicios en tecnologías de la información	\$0.00	\$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		\$7,020.00	\$0.00	\$7,020.00
5133-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$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		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$0.00	\$12,005.89	\$0.00	\$12,005.89
5134-3421					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$4,156.50	\$0.00	\$4,156.50
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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	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)	\$1,458.00	\$0.00	\$2,755.50	
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$1,401.00	\$0.00	\$4,156.50	
5134-3471				Fletes y maniobras	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00	\$1,130.00
P00017	10/01/2024		4221	GD Compra : 8 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (ASQUISICIÓN	\$550.00	\$0.00	\$550.00	
P00125	05/03/2024		4221	GD Compra : 38 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (30 VALVULAS	\$580.00	\$0.00	\$1,130.00	
5134-3491				Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$6,719.39	\$0.00	\$6,719.39
D00003	02/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
D00004	10/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$10.00	
D00005	10/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$15.00	
D00006	11/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$20.00	
D00007	12/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$25.00	
D00008	12/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$30.00	
D00009	12/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$35.00	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$997.69	\$0.00	\$1,032.69	
D00010	31/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$1,037.69	
D00011	31/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$108.00	\$0.00	\$1,145.69	
D00012	31/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONPOR DISPERSION DE NÓMIN	\$56.00	\$0.00	\$1,201.69	
D00016	02/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$1,206.69	
D00017	02/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$1,211.69	
D00018	02/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$1,216.69	
D00019	02/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$1,221.69	
D00020	07/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$1,226.69	
D00021	08/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$1,231.69	
D00022	16/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$1,236.69	
D00023	16/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$1,241.69	
D00024	16/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$1,246.69	
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	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
D00034	07/03/2024			\$5.00	\$0.00	\$2,449.19
D00035	07/03/2024			\$5.00	\$0.00	\$2,454.19
D00036	07/03/2024			\$5.00	\$0.00	\$2,459.19
D00037	07/03/2024			\$5.00	\$0.00	\$2,464.19
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	\$986.48	\$0.00	\$3,450.67
E00019	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSF./33:	\$5.00	\$0.00	\$3,455.67
D00038	27/03/2024			\$5.00	\$0.00	\$3,460.67
D00040	31/03/2024			\$90.00	\$0.00	\$3,550.67
D00041	31/03/2024			\$104.00	\$0.00	\$3,654.67
D00044	03/04/2024			\$5.00	\$0.00	\$3,659.67
E00022	05/04/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3541	\$582.92	\$0.00	\$4,242.59
D00045	05/04/2024			\$5.00	\$0.00	\$4,247.59
D00046	15/04/2024			\$5.00	\$0.00	\$4,252.59
D00053	16/04/2024			\$5.00	\$0.00	\$4,257.59
D00047	18/04/2024			\$5.00	\$0.00	\$4,262.59
D00048	19/04/2024			\$5.00	\$0.00	\$4,267.59
E00027	19/04/2024	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSF./29:	\$5.00	\$0.00	\$4,272.59
D00049	19/04/2024			\$5.00	\$0.00	\$4,277.59
D00051	30/04/2024			\$126.00	\$0.00	\$4,403.59
D00052	30/04/2024			\$16.00	\$0.00	\$4,419.59
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	\$975.27	\$0.00	\$5,394.86
D00056	03/05/2024			\$5.00	\$0.00	\$5,399.86
D00057	24/05/2024			\$5.00	\$0.00	\$5,404.86
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3556	\$1,042.53	\$0.00	\$6,447.39
D00058	29/05/2024			\$5.00	\$0.00	\$6,452.39
D00059	29/05/2024			\$5.00	\$0.00	\$6,457.39
D00060	29/05/2024			\$5.00	\$0.00	\$6,462.39
D00061	29/05/2024			\$5.00	\$0.00	\$6,467.39
D00062	31/05/2024			\$144.00	\$0.00	\$6,611.39
D00063	31/05/2024			\$108.00	\$0.00	\$6,719.39
5135			SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$0.00	\$15,180.00	\$15,180.00
5135-3521			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00223	01/05/2024		DD5C GD Compra : 64 Factura: DD5C, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (TRABAJOS DE TI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5135-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$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	\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00
	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
	E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)		\$280.00	\$0.00	\$440.00
	P00260	27/05/2024		8782		GD Compra : 76 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR		\$1,290.00	\$0.00	\$1,730.00
5135-3572						Plantas de bombeo	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
	P00223	01/05/2024		DD5C		GD Compra : 64 Factura: DD5C, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (TRABAJOS DE TI		\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
5137						SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$4,980.00	\$0.00	\$4,980.00
5137-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$616.00	\$0.00	\$616.00
	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
	E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)		\$176.00	\$0.00	\$528.00
	E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)		\$88.00	\$0.00	\$616.00
5137-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$4,062.00	\$0.00	\$4,062.00
	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
	E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)		\$1,039.66	\$0.00	\$4,062.00
5137-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$302.00	\$0.00	\$302.00
	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
	E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)		\$100.00	\$0.00	\$302.00
5138						SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$1,017.60	\$0.00	\$1,017.60
5138-3851						Gastos de representación	\$0.00	\$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		\$1,017.60	\$0.00	\$1,017.60
5139						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$29,716.66	\$0.00	\$29,716.66
5139-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$527.00	\$0.00	\$527.00
	E00005	25/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR POR SALARIOS MES DICIEMBRE 20		\$473.00	\$0.00	\$473.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	
5139-3981				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$18,003.00	\$0.00	\$18,003.00
E00002	15/01/2024	SECRETARIA DE FINANZ	3517	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES DICIEMBRE 2	\$10,038.00	\$0.00	\$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	
5139-3993				Otros gastos varios	\$0.00	\$11,186.66	\$0.00	\$11,186.66
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	
P00223	01/05/2024		DD5C	GD Compra : 64 Factura: DD5C, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (TRABAJOS DE TI	\$250.00	\$0.00	\$10,311.21	
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$387.07	\$0.00	\$10,698.28	
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$488.38	\$0.00	\$11,186.66	
5200				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	\$0.00	\$77,168.30	\$0.00	\$77,168.30
5250				PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$77,168.30	\$0.00	\$77,168.30
5252				JUBILACIONES	\$0.00	\$77,168.30	\$0.00	\$77,168.30
5252-4521				Jubilaciones	\$0.00	\$77,168.30	\$0.00	\$77,168.30
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	-\$7,716.83	\$0.00	\$23,150.49	
P00119	27/02/2024	JUBILACIÓN		GD Folio: 14 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 PRECILIANO. GD Folio:	\$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	
P00284	29/05/2024	JUBILACIÓN		GD Folio: 38 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MAYO 2024 HERMINIA. GD Folio: 38)	\$7,716.83	\$0.00	\$69,451.47	
P00287	29/05/2024	JUBILACIÓN		GD Folio: 39 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MAYO 2024 PRECILIANO. GD Folio: 39)	\$7,716.83	\$0.00	\$77,168.30	
7000				CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	-\$38,232.04	-\$38,232.04	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
7100						VALORES	\$0.00	-\$38,232.04	-\$38,232.04	\$0.00
7130						INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$628,381.37	-\$38,232.04	\$0.00	\$590,149.33
7130-001						Rezago en tomas	\$628,381.37	-\$38,232.04	\$0.00	\$590,149.33
	D00013	31/01/2024				REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE ENERO 2024 (REGISTRO DE REZAGO DEL		-\$30,972.66	\$0.00	\$597,408.71
	D00031	29/02/2024				REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE FEBRERO 2024 (REGISTRO DE REZAGO D	\$26,481.91		\$0.00	\$623,890.62
	D00042	31/03/2024				REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE MARZO 2024 (REGISTRO DE REZAGO DEL	\$1,269.27		\$0.00	\$625,159.89
	D00054	30/04/2024				REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE ABRIL 2024 (REGISTRO DE REZAGO DEL M		-\$69,673.79	\$0.00	\$555,486.10
	D00064	31/05/2024				REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE MAYO 2024 (REGISTRO DE REZAGO DEL M	\$34,663.23		\$0.00	\$590,149.33
7140						PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORM/	\$628,381.37	\$0.00	-\$38,232.04	\$590,149.33
7140-001						Tomas con Rezago	\$628,381.37	\$0.00	-\$38,232.04	\$590,149.33
	D00013	31/01/2024				REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE ENERO 2024 (REGISTRO DE REZAGO DEL	\$0.00	-\$30,972.66		\$597,408.71
	D00031	29/02/2024				REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE FEBRERO 2024 (REGISTRO DE REZAGO D	\$0.00	\$26,481.91		\$623,890.62
	D00042	31/03/2024				REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE MARZO 2024 (REGISTRO DE REZAGO DEL	\$0.00	\$1,269.27		\$625,159.89
	D00054	30/04/2024				REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE ABRIL 2024 (REGISTRO DE REZAGO DEL M	\$0.00	-\$69,673.79		\$555,486.10
	D00064	31/05/2024				REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE MAYO 2024 (REGISTRO DE REZAGO DEL M	\$0.00	\$34,663.23		\$590,149.33
8000						CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$27,913,758.82	\$27,913,758.82	\$0.00
8100						LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$11,400,137.82	\$11,400,137.82	\$0.00
8110						LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$6,647,926.16	\$0.00	\$6,647,926.16
8110-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$5,834,540.71	\$0.00	\$5,834,540.71
8110-43-01						Por servicio de Agua Potable	\$0.00	\$4,564,313.74	\$0.00	\$4,564,313.74
8110-43-01-01						Serv Agua Doméstico	\$0.00	\$3,296,908.32	\$0.00	\$3,296,908.32
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$3,296,908.32	\$0.00	\$3,296,908.32
8110-43-01-02						Serv Agua Comercial	\$0.00	\$948,987.28	\$0.00	\$948,987.28
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$948,987.28	\$0.00	\$948,987.28
8110-43-01-03						Serv Agua Industrial	\$0.00	\$258,182.64	\$0.00	\$258,182.64
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$258,182.64	\$0.00	\$258,182.64
8110-43-01-04						Serv Agua Uso Público	\$0.00	\$60,235.51	\$0.00	\$60,235.51
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$60,235.51	\$0.00	\$60,235.51



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-43-02						Contratación Servicio de Agua	\$0.00	\$124,547.39	\$0.00	\$124,547.39
8110-43-02-01						Contratación Agua Potable Domestico	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
8110-43-02-02						Contratación Agua Potable Comercial	\$0.00	\$40,547.39	\$0.00	\$40,547.39
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$40,547.39	\$0.00	\$40,547.39
8110-43-02-03						Contratación Agua Potable Industrial	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-02-04						Contratación Agua Potable Pública	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	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
8110-43-03-01						Contratación drenaje doméstico	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
8110-43-03-02						Contratación drenaje comercial	\$0.00	\$46,767.42	\$0.00	\$46,767.42
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$46,767.42	\$0.00	\$46,767.42
8110-43-03-03						Contratación drenaje industrial	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-03-04						Contratación drenaje público	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	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
8110-43-04-01						Servicio de drenaje doméstico	\$0.00	\$404,547.08	\$0.00	\$404,547.08
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$404,547.08	\$0.00	\$404,547.08
8110-43-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$0.00	\$107,483.11	\$0.00	\$107,483.11
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$107,483.11	\$0.00	\$107,483.11
8110-43-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$0.00	\$59,671.73	\$0.00	\$59,671.73
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$59,671.73	\$0.00	\$59,671.73
8110-43-04-04						Servicio de drenaje público	\$0.00	\$12,618.89	\$0.00	\$12,618.89
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$12,618.89	\$0.00	\$12,618.89
8110-43-05						Servicio de saneamiento	\$0.00	\$414,591.35	\$0.00	\$414,591.35
8110-43-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$0.00	\$270,199.01	\$0.00	\$270,199.01



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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)	\$270,199.01	\$0.00	\$270,199.01	
8110-43-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$0.00	\$73,198.58	\$0.00	\$73,198.58
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$73,198.58	\$0.00	\$73,198.58	
8110-43-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$0.00	\$46,808.71	\$0.00	\$46,808.71
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$46,808.71	\$0.00	\$46,808.71	
8110-43-05-04						Servicio saneamiento público	\$0.00	\$24,385.05	\$0.00	\$24,385.05
	P00002	01/01/2024				Monto Original 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						Reconexión	\$0.00	\$15,528.34	\$0.00	\$15,528.34
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$15,528.34	\$0.00	\$15,528.34	
8110-45-02						Recargos	\$0.00	\$74,928.67	\$0.00	\$74,928.67
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$74,928.67	\$0.00	\$74,928.67	
8110-45-03						Cambio de Nombre	\$0.00	\$5,140.36	\$0.00	\$5,140.36
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$5,140.36	\$0.00	\$5,140.36	
8110-45-04						Venta de Medidor	\$0.00	\$259,755.56	\$0.00	\$259,755.56
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$259,755.56	\$0.00	\$259,755.56	
8110-45-05						Pipas de Agua	\$0.00	\$82,559.16	\$0.00	\$82,559.16
	P00002	01/01/2024				Monto Original 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
	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
8110-61-02-01						Desperdicio de agua	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	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
8110-61-09-1-01						Duplicados de recibos	\$0.00	\$15,592.99	\$0.00	\$15,592.99
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$15,592.99	\$0.00	\$15,592.99	
8110-61-09-1-02						Entrega en otro domicilio	\$0.00	\$15,906.68	\$0.00	\$15,906.68
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$15,906.68	\$0.00	\$15,906.68	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-61-09-1-03										
	P00002	01/01/2024				Constancias de no adeudo	\$0.00	\$6,108.77	\$0.00	\$6,108.77
						Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$6,108.77	\$0.00	\$6,108.77
8110-61-09-1-04										
	P00002	01/01/2024				Aportaciones y cooperaciones	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
						Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-09-1-05										
	P00002	01/01/2024				Devoluciones de derechos de agua	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
						Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
8110-61-09-1-06										
	P00002	01/01/2024				Devoluciones de derechos de descarga	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
						Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-61-09-1-07										
	P00002	01/01/2024				Ingresos Extraordinarios	\$0.00	\$65,831.52	\$0.00	\$65,831.52
						Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$65,831.52	\$0.00	\$65,831.52
8110-61-09-1-08										
	P00002	01/01/2024				Desazolve de drenaje	\$0.00	\$7,431.42	\$0.00	\$7,431.42
						Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$7,431.42	\$0.00	\$7,431.42
8110-61-09-1-09										
	P00002	01/01/2024				Instalación de toma	\$0.00	\$15,000.04	\$0.00	\$15,000.04
						Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$15,000.04	\$0.00	\$15,000.04
8110-61-09-1-10										
	P00002	01/01/2024				Factibilidades	\$0.00	\$29,569.92	\$0.00	\$29,569.92
						Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$29,569.92	\$0.00	\$29,569.92
8110-61-09-1-11										
	P00002	01/01/2024				Revisión de medidor	\$0.00	\$5,172.67	\$0.00	\$5,172.67
						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
8110-71-01										
	P00002	01/01/2024				Material para toma de agua	\$0.00	\$58,672.99	\$0.00	\$58,672.99
						Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$58,672.99	\$0.00	\$58,672.99
8110-71-02										
	P00002	01/01/2024				Material para conexión de drenaje	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
						Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8120										
						LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,376,105.83	\$6,647,926.16	\$4,271,820.33
8120-43										
						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$2,102,271.80	\$5,834,540.71	\$3,732,268.91
8120-43-01										
						Por servicio de Agua Potable	\$0.00	\$1,664,119.11	\$4,564,313.74	\$2,900,194.63
8120-43-01-01										
	P00002	01/01/2024				Serv Agua Doméstico	\$0.00	\$1,177,712.64	\$3,296,908.32	\$2,119,195.68
						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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	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	\$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
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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$5,965.70	\$0.00	\$2,366,492.40	
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$6,726.76	\$0.00	\$2,359,765.64	
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$14,104.96	\$0.00	\$2,345,660.68	
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$13,102.14	\$0.00	\$2,332,558.54	
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$15,357.16	\$0.00	\$2,317,201.38	
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$9,780.98	\$0.00	\$2,307,420.40	
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$16,005.99	\$0.00	\$2,291,414.41	
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$43,378.76	\$0.00	\$2,248,035.65	
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$17,297.39	\$0.00	\$2,230,738.26	
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$8,348.55	\$0.00	\$2,222,389.71	
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$12,013.91	\$0.00	\$2,210,375.80	
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$17,484.96	\$0.00	\$2,192,890.84	
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$38,446.62	\$0.00	\$2,154,444.22	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$10,315.91	\$0.00	\$2,144,128.31	
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$6,464.69	\$0.00	\$2,137,663.62	
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$6,313.23	\$0.00	\$2,131,350.39	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$6,257.90	\$0.00	\$2,125,092.49	
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$5,896.81	\$0.00	\$2,119,195.68	
8120-43-01-02						Serv Agua Comercial	\$0.00	\$329,075.77	\$948,987.28	\$619,911.51
P00002	01/01/2024					Monto Orginal 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	



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,651.75	\$0.00	\$912,297.92
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$6,676.10	\$0.00	\$905,621.82
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$4,209.31	\$0.00	\$901,412.51
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$8,180.18	\$0.00	\$893,232.33
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$5,383.81	\$0.00	\$887,848.52
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$2,189.38	\$0.00	\$885,659.14
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$683.86	\$0.00	\$884,975.28
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$3,768.55	\$0.00	\$881,206.73
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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
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
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$462.72	\$0.00	\$683,417.15
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$639.44	\$0.00	\$682,777.71
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$2,993.80	\$0.00	\$679,783.91
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$2,063.56	\$0.00	\$677,720.35
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$4,033.60	\$0.00	\$673,686.75
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$2,208.80	\$0.00	\$671,477.95
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$6,142.66	\$0.00	\$665,335.29



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$11,121.34	\$0.00	\$654,213.95	
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$4,687.90	\$0.00	\$649,526.05	
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,410.35	\$0.00	\$648,115.70	
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,795.12	\$0.00	\$646,320.58	
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$2,962.73	\$0.00	\$643,357.85	
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$11,631.35	\$0.00	\$631,726.50	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$3,982.11	\$0.00	\$627,744.39	
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$2,768.73	\$0.00	\$624,975.66	
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,480.29	\$0.00	\$623,495.37	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$644.12	\$0.00	\$622,851.25	
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$2,939.74	\$0.00	\$619,911.51	
8120-43-01-03						Serv Agua Industrial	\$0.00	\$141,531.68	\$258,182.64	\$116,650.96
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$258,182.64	\$258,182.64	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$149.45	\$0.00	\$258,033.19	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$402.85	\$0.00	\$257,630.34	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$863.89	\$0.00	\$256,766.45	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$140.35	\$0.00	\$256,626.10	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$85.75	\$0.00	\$256,540.35	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$85.75	\$0.00	\$256,454.60	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$10,941.59	\$0.00	\$245,513.01	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$815.85	\$0.00	\$244,697.16	
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$171.50	\$0.00	\$244,525.66	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$158.55	\$0.00	\$244,367.11	
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,594.74	\$0.00	\$242,772.37	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$1,375.31	\$0.00	\$241,397.06	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$85.75	\$0.00	\$241,311.31	
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	



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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					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	
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$2,152.42	\$0.00	\$137,204.25	
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$164.63	\$0.00	\$137,039.62	
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$272.56	\$0.00	\$136,767.06	
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$98.48	\$0.00	\$136,668.58	
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$2,679.87	\$0.00	\$133,988.71	
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$329.26	\$0.00	\$133,659.45	
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,914.03	\$0.00	\$131,745.42	
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$14,461.67	\$0.00	\$117,283.75	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$390.70	\$0.00	\$116,893.05	
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$242.09	\$0.00	\$116,650.96	
8120-43-01-04						Serv Agua Uso Público	\$0.00	\$15,799.02	\$60,235.51	\$44,436.49



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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	
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$63.52	\$0.00	\$48,478.48	
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$63.52	\$0.00	\$48,414.96	
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$377.87	\$0.00	\$48,037.09	
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$127.04	\$0.00	\$47,910.05	
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$224.14	\$0.00	\$47,685.91	
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$339.14	\$0.00	\$47,346.77	
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$189.41	\$0.00	\$47,157.36	
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$2,034.53	\$0.00	\$45,122.83	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$63.52	\$0.00	\$45,059.31	
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$622.82	\$0.00	\$44,436.49	
8120-43-02						Contratación Servicio de Agua	\$0.00	\$27,309.45	\$124,547.39	\$97,237.94
8120-43-02-01						Contratación Agua Potable Domestico	\$0.00	\$10,537.31	\$70,000.00	\$59,462.69
P00002	01/01/2024					Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$151.39	\$0.00	\$69,848.61	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$218.46	\$0.00	\$69,630.15	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$218.46	\$0.00	\$69,411.69	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$201.99	\$0.00	\$69,209.70	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$151.39	\$0.00	\$69,058.31	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$218.46	\$0.00	\$68,839.85	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$218.46	\$0.00	\$68,621.39	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$201.99	\$0.00	\$68,419.40	
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	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	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	\$201.99	\$0.00	\$60,779.69
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$151.39	\$0.00	\$60,628.30
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$218.46	\$0.00	\$60,409.84
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$218.46	\$0.00	\$60,191.38
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$201.99	\$0.00	\$59,989.39
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$100.90	\$0.00	\$59,888.49
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$145.59	\$0.00	\$59,742.90
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$145.59	\$0.00	\$59,597.31
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$134.62	\$0.00	\$59,462.69
8120-43-02-02						Contratación Agua Potable Comercial	\$0.00	\$15,981.84	\$40,547.39
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
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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$227.10	\$0.00	\$28,904.69	
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$327.70	\$0.00	\$28,576.99	
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$327.70	\$0.00	\$28,249.29	
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$259.06	\$0.00	\$27,990.23	
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$227.10	\$0.00	\$27,763.13	
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$327.70	\$0.00	\$27,435.43	
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$327.70	\$0.00	\$27,107.73	
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$259.06	\$0.00	\$26,848.67	
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$227.10	\$0.00	\$26,621.57	
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$327.70	\$0.00	\$26,293.87	
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$327.70	\$0.00	\$25,966.17	
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$259.06	\$0.00	\$25,707.11	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$227.10	\$0.00	\$25,480.01	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$327.70	\$0.00	\$25,152.31	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$327.70	\$0.00	\$24,824.61	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$259.06	\$0.00	\$24,565.55	
8120-43-02-03						Contratación Agua Potable Industrial	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	
8120-43-02-04						Contratación Agua Potable Pública	\$0.00	\$790.30	\$4,000.00	\$3,209.70
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	\$41,773.80	\$146,767.42	\$104,993.62
8120-43-03-01						Contratación drenaje doméstico	\$0.00	\$9,834.72	\$85,000.00	\$75,165.28
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 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$360.81	\$0.00	\$76,033.81	
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$360.81	\$0.00	\$75,673.00	
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$218.46	\$0.00	\$75,454.54	
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$289.26	\$0.00	\$75,165.28	
8120-43-03-02						Contratación drenaje comercial	\$0.00	\$30,709.74	\$46,767.42	\$16,057.68
P00002	01/01/2024					Monto Orginal 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	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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
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
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$865.94	\$0.00	\$24,781.24
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$865.94	\$0.00	\$23,915.30
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$655.40	\$0.00	\$23,259.90
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,387.94	\$0.00	\$21,871.96
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$432.97	\$0.00	\$21,438.99
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$432.97	\$0.00	\$21,006.02
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$327.70	\$0.00	\$20,678.32
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$693.97	\$0.00	\$19,984.35
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$34.74	\$0.00	\$19,949.61
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$34.74	\$0.00	\$19,914.87
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$26.29	\$0.00	\$19,888.58
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$55.68	\$0.00	\$19,832.90
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$432.97	\$0.00	\$19,399.93
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$432.97	\$0.00	\$18,966.96
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$327.70	\$0.00	\$18,639.26
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$693.97	\$0.00	\$17,945.29
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$432.97	\$0.00	\$17,512.32



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$432.97	\$0.00	\$17,079.35
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$327.70	\$0.00	\$16,751.65
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$693.97	\$0.00	\$16,057.68
8120-43-03-03						Contratación drenaje industrial	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
P00002	01/01/2024					Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8120-43-03-04						Contratación drenaje público	\$0.00	\$1,229.34	\$5,000.00
P00002	01/01/2024					Monto Orginal 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	\$221,441.71	\$584,320.81
8120-43-04-01						Servicio de drenaje doméstico	\$0.00	\$159,684.47	\$404,547.08
P00002	01/01/2024					Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$404,547.08	\$404,547.08
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,106.82	\$0.00	\$403,440.26
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$1,203.30	\$0.00	\$402,236.96
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,349.05	\$0.00	\$400,887.91
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,361.76	\$0.00	\$399,526.15
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$2,371.54	\$0.00	\$397,154.61
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,914.36	\$0.00	\$395,240.25
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$4,868.63	\$0.00	\$390,371.62
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$1,427.33	\$0.00	\$388,944.29
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$930.59	\$0.00	\$388,013.70
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$2,880.71	\$0.00	\$385,132.99
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$2,073.29	\$0.00	\$383,059.70
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,531.30	\$0.00	\$381,528.40
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,752.85	\$0.00	\$379,775.55
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,819.30	\$0.00	\$377,956.25
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$2,497.67	\$0.00	\$375,458.58
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$927.18	\$0.00	\$374,531.40
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$708.80	\$0.00	\$373,822.60
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$568.19	\$0.00	\$373,254.41
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$668.78	\$0.00	\$372,585.63



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 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	\$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
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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$787.48	\$0.00	\$278,428.62
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$909.75	\$0.00	\$277,518.87
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,950.91	\$0.00	\$275,567.96
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,853.42	\$0.00	\$273,714.54
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$2,071.37	\$0.00	\$271,643.17
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,378.77	\$0.00	\$270,264.40
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$2,163.38	\$0.00	\$268,101.02
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$5,939.52	\$0.00	\$262,161.50
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$2,180.92	\$0.00	\$259,980.58
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,124.00	\$0.00	\$258,856.58
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,558.43	\$0.00	\$257,298.15
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$2,369.77	\$0.00	\$254,928.38
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$5,229.56	\$0.00	\$249,698.82
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,406.70	\$0.00	\$248,292.12
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$934.42	\$0.00	\$247,357.70



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$903.39	\$0.00	\$246,454.31	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$799.51	\$0.00	\$245,654.80	
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$792.19	\$0.00	\$244,862.61	
8120-43-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$0.00	\$38,484.51	\$107,483.11	\$68,998.60
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$107,483.11	\$107,483.11	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$100.17	\$0.00	\$107,382.94	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$142.26	\$0.00	\$107,240.68	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$286.03	\$0.00	\$106,954.65	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$159.24	\$0.00	\$106,795.41	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$238.28	\$0.00	\$106,557.13	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$587.81	\$0.00	\$105,969.32	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$529.82	\$0.00	\$105,439.50	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$400.48	\$0.00	\$105,039.02	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$198.98	\$0.00	\$104,840.04	
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	



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$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
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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
I00072	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$270.48	\$0.00	\$76,156.01	
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$11.57	\$0.00	\$76,144.44	
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$72.78	\$0.00	\$76,071.66	
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$218.88	\$0.00	\$75,852.78	
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$164.79	\$0.00	\$75,687.99	
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$492.23	\$0.00	\$75,195.76	
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$308.18	\$0.00	\$74,887.58	
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$676.44	\$0.00	\$74,211.14	
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$1,065.77	\$0.00	\$73,145.37	
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$596.59	\$0.00	\$72,548.78	
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$199.98	\$0.00	\$72,348.80	
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$220.12	\$0.00	\$72,128.68	
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$444.41	\$0.00	\$71,684.27	
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,022.46	\$0.00	\$70,661.81	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$559.03	\$0.00	\$70,102.78	
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$392.17	\$0.00	\$69,710.61	
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$222.04	\$0.00	\$69,488.57	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$96.62	\$0.00	\$69,391.95	
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$393.35	\$0.00	\$68,998.60	
8120-43-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$0.00	\$20,995.71	\$59,671.73	\$38,676.02
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	



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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
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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$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	
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$322.86	\$0.00	\$41,759.00	
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$24.69	\$0.00	\$41,734.31	
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$40.88	\$0.00	\$41,693.43	
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$14.77	\$0.00	\$41,678.66	
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$401.98	\$0.00	\$41,276.68	
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$49.39	\$0.00	\$41,227.29	
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$287.10	\$0.00	\$40,940.19	
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$2,169.25	\$0.00	\$38,770.94	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$58.61	\$0.00	\$38,712.33	
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$36.31	\$0.00	\$38,676.02	
8120-43-04-04						Servicio de drenaje público	\$0.00	\$2,277.02	\$12,618.89	\$10,341.87
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	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	
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	
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$9.53	\$0.00	\$10,948.17	
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$9.53	\$0.00	-\$9.53	
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$56.68	\$0.00	-\$66.21	
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$19.06	\$0.00	-\$85.27	
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$33.62	\$0.00	-\$118.89	
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$50.87	\$0.00	-\$169.76	
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$28.41	\$0.00	-\$198.17	
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$305.18	\$0.00	-\$503.35	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$9.53	\$0.00	-\$512.88	
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$93.42	\$0.00	-\$606.30	
8120-43-05						Servicio de saneamiento	\$0.00	\$147,627.73	\$414,591.35	\$266,963.62
8120-43-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$0.00	\$106,456.31	\$270,199.01	\$163,742.70
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$270,199.01	\$270,199.01	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$737.88	\$0.00	\$269,461.13
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$802.20	\$0.00	\$268,658.93
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$899.36	\$0.00	\$267,759.57
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$907.84	\$0.00	\$266,851.73
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,581.03	\$0.00	\$265,270.70
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,276.24	\$0.00	\$263,994.46
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$3,245.76	\$0.00	\$260,748.70
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$951.55	\$0.00	\$259,797.15
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$620.39	\$0.00	\$259,176.76
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,920.47	\$0.00	\$257,256.29
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,382.19	\$0.00	\$255,874.10
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,020.87	\$0.00	\$254,853.23
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,168.57	\$0.00	\$253,684.66
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,212.86	\$0.00	\$252,471.80
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,665.11	\$0.00	\$250,806.69
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$618.12	\$0.00	\$250,188.57
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$472.53	\$0.00	\$249,716.04
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$378.79	\$0.00	\$249,337.25
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$445.86	\$0.00	\$248,891.39
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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00035	26/02/2024					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
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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$524.98	\$0.00	\$186,120.06	
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$606.50	\$0.00	\$185,513.56	
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,300.61	\$0.00	\$184,212.95	
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,235.61	\$0.00	\$182,977.34	
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,380.91	\$0.00	\$181,596.43	
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$919.18	\$0.00	\$180,677.25	
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$1,442.26	\$0.00	\$179,234.99	
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$3,959.68	\$0.00	\$175,275.31	
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,453.95	\$0.00	\$173,821.36	
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$749.33	\$0.00	\$173,072.03	
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,038.95	\$0.00	\$172,033.08	
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,579.85	\$0.00	\$170,453.23	
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$3,486.38	\$0.00	\$166,966.85	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$937.80	\$0.00	\$166,029.05	
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$622.95	\$0.00	\$165,406.10	
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$602.26	\$0.00	\$164,803.84	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$533.01	\$0.00	\$164,270.83	
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$528.13	\$0.00	\$163,742.70	
8120-43-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$0.00	\$25,656.29	\$73,198.58	\$47,542.29
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$73,198.58	\$73,198.58	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$66.78	\$0.00	\$73,131.80	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$94.84	\$0.00	\$73,036.96	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$190.69	\$0.00	\$72,846.27	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$106.16	\$0.00	\$72,740.11	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$158.86	\$0.00	\$72,581.25	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$391.87	\$0.00	\$72,189.38	
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	



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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
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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	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	\$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
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$7.71	\$0.00	\$52,306.18
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$48.52	\$0.00	\$52,257.66
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$145.92	\$0.00	\$52,111.74
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$109.86	\$0.00	\$52,001.88
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$328.15	\$0.00	\$51,673.73
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$205.46	\$0.00	\$51,468.27



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$450.96	\$0.00	\$51,017.31
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$710.51	\$0.00	\$50,306.80
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$397.73	\$0.00	\$49,909.07
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$133.32	\$0.00	\$49,775.75
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$146.74	\$0.00	\$49,629.01
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$296.27	\$0.00	\$49,332.74
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$681.64	\$0.00	\$48,651.10
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$372.69	\$0.00	\$48,278.41
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$261.45	\$0.00	\$48,016.96
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$148.03	\$0.00	\$47,868.93
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$64.41	\$0.00	\$47,804.52
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$262.23	\$0.00	\$47,542.29
8120-43-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$0.00	\$13,997.18	\$46,808.71
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$46,808.71	\$46,808.71
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$14.95	\$0.00	\$46,793.76
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$40.29	\$0.00	\$46,753.47
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$11.31	\$0.00	\$46,742.16
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$14.04	\$0.00	\$46,728.12
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$8.58	\$0.00	\$46,719.54
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$8.58	\$0.00	\$46,710.96
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,094.16	\$0.00	\$45,616.80
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$81.59	\$0.00	\$45,535.21
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$17.15	\$0.00	\$45,518.06
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$15.86	\$0.00	\$45,502.20
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$159.47	\$0.00	\$45,342.73
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$137.53	\$0.00	\$45,205.20
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$8.58	\$0.00	\$45,196.62
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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	
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	
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$215.24	\$0.00	\$34,866.87	
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$16.46	\$0.00	\$34,850.41	
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$27.26	\$0.00	\$34,823.15	
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$9.85	\$0.00	\$34,813.30	
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$267.99	\$0.00	\$34,545.31	
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$32.93	\$0.00	\$34,512.38	
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$191.40	\$0.00	\$34,320.98	
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,446.17	\$0.00	\$32,874.81	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$39.07	\$0.00	\$32,835.74	
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$24.21	\$0.00	\$32,811.53	
8120-43-05-04						Servicio saneamiento público	\$0.00	\$1,517.95	\$24,385.05	\$22,867.10



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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
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



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	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	\$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	
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$6.35	\$0.00	\$23,271.28	
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$6.35	\$0.00	\$23,264.93	
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$37.79	\$0.00	\$23,227.14	
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$12.70	\$0.00	\$23,214.44	
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$22.41	\$0.00	\$23,192.03	
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$33.91	\$0.00	\$23,158.12	
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$18.94	\$0.00	\$23,139.18	
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$203.45	\$0.00	\$22,935.73	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$6.35	\$0.00	\$22,929.38	
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$62.28	\$0.00	\$22,867.10	
8120-45						Accesorios de Derechos	\$0.00	\$164,499.91	\$459,098.45	\$294,598.54
8120-45-01						Reconexión	\$0.00	\$6,562.10	\$15,528.34	\$8,966.24
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 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	
I00075	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$324.85	\$0.00	\$9,940.79	
I00077	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$324.85	\$0.00	\$9,615.94	
I00080	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$324.85	\$0.00	\$9,291.09	
I00082	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$324.85	\$0.00	\$8,966.24	
8120-45-02									
					Recargos	\$0.00	\$44,084.90	\$74,928.67	\$30,843.77
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	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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
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



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
 hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00058	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$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	
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	
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$954.88	\$0.00	\$33,490.54	
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$53.35	\$0.00	\$33,437.19	
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$114.63	\$0.00	\$33,322.56	
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$78.56	\$0.00	\$33,244.00	
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$189.49	\$0.00	\$33,054.51	
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$33.41	\$0.00	\$33,021.10	
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$213.50	\$0.00	\$32,807.60	
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$211.26	\$0.00	\$32,596.34	
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$270.26	\$0.00	\$32,326.08	
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$79.51	\$0.00	\$32,246.57	
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$79.79	\$0.00	\$32,166.78	
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$167.52	\$0.00	\$31,999.26	
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$360.23	\$0.00	\$31,639.03	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$369.13	\$0.00	\$31,269.90	
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$213.86	\$0.00	\$31,056.04	
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$48.42	\$0.00	\$31,007.62	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$85.51	\$0.00	\$30,922.11	
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$78.34	\$0.00	\$30,843.77	
8120-45-03						Cambio de Nombre	\$0.00	\$372.90	\$5,140.36	\$4,767.46



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$37.29	\$0.00	\$4,804.75
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$37.29	\$0.00	\$4,767.46
8120-45-04						Venta de Medidor	\$0.00	\$92,700.85	\$259,755.56
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$259,755.56	\$259,755.56
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$763.86	\$0.00	\$258,991.70
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$332.83	\$0.00	\$258,658.87
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$693.86	\$0.00	\$257,965.01
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,457.72	\$0.00	\$256,507.29
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$693.86	\$0.00	\$255,813.43
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$952.49	\$0.00	\$254,860.94
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$714.51	\$0.00	\$254,146.43
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$5,253.81	\$0.00	\$248,892.62
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$3,386.07	\$0.00	\$245,506.55
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,728.56	\$0.00	\$243,777.99
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$2,744.75	\$0.00	\$241,033.24
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$864.28	\$0.00	\$240,168.96
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$2,590.63	\$0.00	\$237,578.33
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$864.28	\$0.00	\$236,714.05
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$1,728.56	\$0.00	\$234,985.49
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



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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
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
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,828.56	\$0.00	\$190,397.91
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$1,828.56	\$0.00	\$188,569.35
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$914.28	\$0.00	\$187,655.07
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,315.84	\$0.00	\$186,339.23
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$914.28	\$0.00	\$185,424.95
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,371.14	\$0.00	\$184,053.81
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,884.23	\$0.00	\$182,169.58
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$914.28	\$0.00	\$181,255.30
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,397.52	\$0.00	\$179,857.78



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$2,692.84	\$0.00	\$177,164.94	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$4,056.76	\$0.00	\$173,108.18	
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$1,828.56	\$0.00	\$171,279.62	
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,086.69	\$0.00	\$170,192.93	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$1,828.56	\$0.00	\$168,364.37	
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$1,309.66	\$0.00	\$167,054.71	
8120-45-05						Pipas de Agua	\$0.00	\$13,464.00	\$82,559.16	\$69,095.16
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	
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$1,530.00	\$0.00	\$70,319.16	
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$1,224.00	\$0.00	\$69,095.16	
8120-45-06						Llave cerrada	\$0.00	\$7,315.16	\$21,186.36	\$13,871.20
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	



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$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
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



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$85.06	\$0.00	\$14,976.98	
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$170.12	\$0.00	\$14,806.86	
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$85.06	\$0.00	\$14,721.80	
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$85.06	\$0.00	\$14,636.74	
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$170.12	\$0.00	\$14,466.62	
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$85.06	\$0.00	\$14,381.56	
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$85.06	\$0.00	\$14,296.50	
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$85.06	\$0.00	\$14,211.44	
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$85.06	\$0.00	\$14,126.38	
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$85.06	\$0.00	\$14,041.32	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$85.06	\$0.00	\$13,956.26	
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$85.06	\$0.00	\$13,871.20	
8120-51-14						Productos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	-\$18,000.00
8120-51-14-5911						SOFTWARE	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	-\$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	-\$18,000.00
8120-61-02						Multas	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8120-61-02-01						Desperdicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8120-61-09						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$76,250.22	\$260,614.01	\$184,363.79
8120-61-09-1						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$76,250.22	\$260,614.01	\$184,363.79
8120-61-09-1-01						Duplicados de recibos	\$0.00	\$6,029.25	\$15,592.99	\$9,563.74
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$15,592.99	\$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	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$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
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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 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	\$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
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
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$3.82	\$0.00	\$10,879.11
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$15.28	\$0.00	\$10,863.83
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$45.84	\$0.00	\$10,817.99
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$91.68	\$0.00	\$10,726.31
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$68.76	\$0.00	\$10,657.55
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$30.56	\$0.00	\$10,626.99
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$106.96	\$0.00	\$10,520.03



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$42.02	\$0.00	\$10,478.01
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$129.88	\$0.00	\$10,348.13
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$38.20	\$0.00	\$10,309.93
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$80.22	\$0.00	\$10,229.71
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$31.85	\$0.00	\$10,197.86
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$122.24	\$0.00	\$10,075.62
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$106.96	\$0.00	\$9,968.66
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$84.04	\$0.00	\$9,884.62
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$76.40	\$0.00	\$9,808.22
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$103.14	\$0.00	\$9,705.08
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$49.66	\$0.00	\$9,655.42
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$91.68	\$0.00	\$9,563.74
8120-61-09-1-02						Entrega en otro domicilio	\$0.00	\$4,214.78	\$15,906.68
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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$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
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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 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	\$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	
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	
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$19.11	\$0.00	\$12,505.70	
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$57.33	\$0.00	\$12,448.37	
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$57.33	\$0.00	\$12,391.04	
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$50.96	\$0.00	\$12,340.08	
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$82.81	\$0.00	\$12,257.27	
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$19.11	\$0.00	\$12,238.16	
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$133.77	\$0.00	\$12,104.39	
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$31.85	\$0.00	\$12,072.54	
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$6.37	\$0.00	\$12,066.17	
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$24.96	\$0.00	\$12,041.21	
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$76.44	\$0.00	\$11,964.77	
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$121.03	\$0.00	\$11,843.74	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$57.33	\$0.00	\$11,786.41	
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$12.74	\$0.00	\$11,773.67	
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$49.92	\$0.00	\$11,723.75	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$25.48	\$0.00	\$11,698.27	
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$6.37	\$0.00	\$11,691.90	
8120-61-09-1-03						Constancias de no adeudo	\$0.00	\$998.04	\$6,108.77	\$5,110.73
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$6,108.77	\$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	\$6,083.81



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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					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
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$24.96	\$0.00	\$5,235.53
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$24.96	\$0.00	\$5,210.57
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$24.96	\$0.00	\$5,185.61
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$24.96	\$0.00	\$5,160.65
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$49.92	\$0.00	\$5,110.73
8120-61-09-1-04						Aportaciones y cooperaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8120-61-09-1-05						Devoluciones de derechos de agua	\$0.00	\$48,202.00	\$85,000.00
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00
I00081	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR DEVOLUCIÓN DE	\$48,202.00	\$0.00	\$36,798.00
8120-61-09-1-06						Devoluciones de derechos de descarga	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8120-61-09-1-07						Ingresos Extraordinarios	\$0.00	\$9,364.35	\$65,831.52
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$65,831.52	\$65,831.52



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00035	26/02/2024					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
8120-61-09-1-08						Desazolve de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$7,431.42
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$7,431.42	\$7,431.42
8120-61-09-1-09						Instalación de toma	\$0.00	\$0.00	\$15,000.04
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$15,000.04	\$15,000.04
8120-61-09-1-10						Factibilidades	\$0.00	\$7,441.80	\$29,569.92
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
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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$180.81	\$0.00	\$23,212.98
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$180.81	\$0.00	\$23,032.17
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$180.81	\$0.00	\$22,851.36
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$180.81	\$0.00	\$22,670.55
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$180.81	\$0.00	\$22,489.74
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$180.81	\$0.00	\$22,308.93
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$180.81	\$0.00	\$22,128.12
8120-61-09-1-11						Revisión de medidor	\$0.00	\$0.00	\$5,172.67
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	\$15,083.90	\$83,672.99
8120-71-01						Material para toma de agua	\$0.00	\$15,083.90	\$58,672.99
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
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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 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	\$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
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$314.90	\$0.00	\$45,982.49
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$314.90	\$0.00	\$45,667.59
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$314.90	\$0.00	\$45,352.69
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$25.27	\$0.00	\$45,327.42
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$314.90	\$0.00	\$45,012.52
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$793.63	\$0.00	\$44,218.89
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$314.90	\$0.00	\$43,903.99
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$314.90	\$0.00	\$43,589.09
8120-71-02						Material para conexión de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$2,376,105.83	\$2,376,105.83
8140-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$2,102,271.80	\$2,102,271.80
8140-43-01						Por servicio de Agua Potable	\$0.00	\$1,664,119.11	\$1,664,119.11
8140-43-01-01						Serv Agua Doméstico	\$0.00	\$1,177,712.64	\$1,177,712.64
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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$17,539.39	\$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	\$14,115.36	\$0.00	\$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
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	\$6,413.82	\$0.00	-\$6,413.82
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$6,413.82	\$0.00
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$23,102.89	\$0.00	-\$23,102.89
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$23,102.89	\$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	\$0.00	\$9,679.93	\$9,679.93
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$9,679.93	\$0.00	\$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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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
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	\$9,426.66	\$0.00	-\$9,426.66
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$9,426.66	\$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	\$0.00	\$25,878.26	\$25,878.26
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$25,878.26	\$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	\$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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$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
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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$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
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	\$0.00	\$5,881.54	\$5,881.54
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$5,881.54	\$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	\$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	\$0.00	\$2,779.75	\$2,779.75
I00071	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$2,779.75	\$0.00	\$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
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$5,965.70	\$5,965.70



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$5,965.70	\$0.00	\$0.00
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$6,726.76	\$6,726.76
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$6,726.76	\$0.00	\$0.00
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$14,104.96	\$14,104.96
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$14,104.96	\$0.00	\$0.00
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$13,102.14	\$13,102.14
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$13,102.14	\$0.00	\$0.00
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$15,357.16	\$15,357.16
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$15,357.16	\$0.00	\$0.00
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$9,780.98	\$9,780.98
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$9,780.98	\$0.00	\$0.00
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$16,005.99	\$16,005.99
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$16,005.99	\$0.00	\$0.00
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$43,378.76	\$43,378.76
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$43,378.76	\$0.00	\$0.00
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$17,297.39	\$17,297.39
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$17,297.39	\$0.00	\$0.00
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$8,348.55	\$8,348.55
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$8,348.55	\$0.00	\$0.00
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$12,013.91	\$12,013.91
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$12,013.91	\$0.00	\$0.00
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$17,484.96	\$17,484.96
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$17,484.96	\$0.00	\$0.00
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$38,446.62	\$38,446.62
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$38,446.62	\$0.00	\$0.00
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$10,315.91	\$10,315.91
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$10,315.91	\$0.00	\$0.00
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$6,464.69	\$6,464.69
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$6,464.69	\$0.00	\$0.00
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$6,313.23	\$6,313.23
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$6,313.23	\$0.00	\$0.00
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$6,257.90	\$6,257.90
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$6,257.90	\$0.00	\$0.00
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$5,896.81	\$5,896.81



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$5,896.81	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-02						Serv Agua Comercial	\$0.00	\$329,075.77	\$329,075.77	\$0.00
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,195.41	\$0.00	-\$1,195.41	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,195.41	\$0.00	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$1,022.70	\$0.00	-\$1,022.70	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$1,022.70	\$0.00	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$2,740.07	\$0.00	-\$2,740.07	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$2,740.07	\$0.00	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$2,156.28	\$2,156.28	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$2,156.28	\$0.00	\$0.00	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,842.07	\$0.00	-\$1,842.07	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,842.07	\$0.00	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$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	\$0.00	\$5,821.75	\$5,821.75	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$5,821.75	\$0.00	\$0.00	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$5,165.62	\$5,165.62	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$5,165.62	\$0.00	\$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	\$5,383.81	\$0.00	-\$5,383.81	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$5,383.81	\$0.00	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$2,189.38	\$2,189.38
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$2,189.38	\$0.00	\$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	\$1,388.56	\$0.00	-\$1,388.56
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,388.56	\$0.00
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	\$0.00	\$3,152.89	\$3,152.89
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$3,152.89	\$0.00	\$0.00
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,431.88	\$0.00	-\$1,431.88
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,431.88	\$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	\$0.00	\$3,791.39	\$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	\$3,681.70	\$0.00	-\$3,681.70
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$3,681.70	\$0.00
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$5,419.82	\$0.00	-\$5,419.82
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$5,419.82	\$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	\$0.00	\$3,027.67	\$3,027.67
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$3,027.67	\$0.00	\$0.00
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$4,726.27	\$4,726.27
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$4,726.27	\$0.00	\$0.00
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$10,464.89	\$0.00	-\$10,464.89
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$10,464.89	\$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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$1,990.84	\$1,990.84
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$1,990.84	\$0.00	\$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
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	\$6,982.32	\$0.00	-\$6,982.32
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$6,982.32	\$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	\$0.00	\$5,216.19	\$5,216.19
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$5,216.19	\$0.00	\$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	\$0.00	\$7,523.17	\$7,523.17
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$7,523.17	\$0.00	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,137.68	\$1,137.68
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,137.68	\$0.00	\$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
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	\$0.00	\$4,386.95	\$4,386.95
I00058	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$4,386.95	\$0.00	\$0.00
I00059	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$3,375.76	\$0.00	-\$3,375.76
I00059	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$3,375.76	\$0.00
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$5,929.62	\$0.00	-\$5,929.62
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$5,929.62	\$0.00
I00061	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$6,253.16	\$0.00	-\$6,253.16
I00061	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$6,253.16	\$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	\$0.00	\$4,546.16	\$4,546.16
I00063	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$4,546.16	\$0.00	\$0.00
I00064	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$5,353.92	\$5,353.92
I00064	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$5,353.92	\$0.00	\$0.00
I00065	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$5,920.01	\$5,920.01
I00065	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$5,920.01	\$0.00	\$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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$2,133.96	\$0.00	-\$2,133.96
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$2,133.96	\$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	\$0.00	\$4,766.94	\$4,766.94
I00070	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$4,766.94	\$0.00	\$0.00
I00071	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$539.84	\$539.84
I00071	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$539.84	\$0.00	\$0.00
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
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$462.72	\$462.72
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$462.72	\$0.00	\$0.00
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$639.44	\$0.00	-\$639.44
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$639.44	\$0.00
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$2,993.80	\$2,993.80
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$2,993.80	\$0.00	\$0.00
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$2,063.56	\$0.00	-\$2,063.56
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$2,063.56	\$0.00
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$4,033.60	\$0.00	-\$4,033.60
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$4,033.60	\$0.00
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$2,208.80	\$2,208.80
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$2,208.80	\$0.00	\$0.00
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$6,142.66	\$0.00	-\$6,142.66
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$6,142.66	\$0.00
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$11,121.34	\$0.00	-\$11,121.34
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$11,121.34	\$0.00
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$4,687.90	\$0.00	-\$4,687.90
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$4,687.90	\$0.00
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,410.35	\$0.00	-\$1,410.35
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,410.35	\$0.00
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,795.12	\$0.00	-\$1,795.12
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,795.12	\$0.00
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$2,962.73	\$0.00	-\$2,962.73
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$2,962.73	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$11,631.35	\$0.00	-\$11,631.35	
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$11,631.35	\$0.00	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$3,982.11	\$0.00	-\$3,982.11	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$3,982.11	\$0.00	
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$2,768.73	\$0.00	-\$2,768.73	
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$2,768.73	\$0.00	
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,480.29	\$0.00	-\$1,480.29	
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$1,480.29	\$0.00	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$644.12	\$0.00	-\$644.12	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$644.12	\$0.00	
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$2,939.74	\$0.00	-\$2,939.74	
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$2,939.74	\$0.00	
8140-43-01-03						Serv Agua Industrial	\$0.00	\$141,531.68	\$141,531.68	\$0.00
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	\$85.75	\$0.00	-\$85.75	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$85.75	\$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	\$158.55	\$0.00	-\$158.55	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$158.55	\$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	



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$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	\$0.00	\$291.46	\$291.46
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$291.46	\$0.00	\$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	\$0.00	\$89.03	\$89.03
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$89.03	\$0.00	\$0.00
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$89.03	\$0.00	-\$89.03
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$89.03	\$0.00
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$232.33	\$0.00	-\$232.33
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$232.33	\$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	\$0.00	\$10,877.39	\$10,877.39
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$10,877.39	\$0.00	\$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	\$0.00	\$164.63	\$164.63
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$164.63	\$0.00	\$0.00
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$203.05	\$0.00	-\$203.05
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$203.05	\$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



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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
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	\$0.00	\$222.57	\$222.57
I00071	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$222.57	\$0.00	\$0.00
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$2,152.42	\$0.00	-\$2,152.42



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$2,152.42	\$0.00
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$164.63	\$164.63
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$164.63	\$0.00	\$0.00
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$272.56	\$272.56
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$272.56	\$0.00	\$0.00
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$98.48	\$98.48
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$98.48	\$0.00	\$0.00
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$2,679.87	\$2,679.87
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$2,679.87	\$0.00	\$0.00
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$329.26	\$329.26
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$329.26	\$0.00	\$0.00
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$1,914.03	\$1,914.03
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,914.03	\$0.00	\$0.00
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$14,461.67	\$14,461.67
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$14,461.67	\$0.00	\$0.00
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$390.70	\$390.70
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$390.70	\$0.00	\$0.00
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$242.09	\$242.09
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$242.09	\$0.00	\$0.00
8140-43-01-04						Serv Agua Uso Público	\$0.00	\$15,799.02	\$15,799.02
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	\$0.00	\$263.11	\$263.11
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$263.11	\$0.00	\$0.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$312.32	\$312.32
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$312.32	\$0.00	\$0.00
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$478.31	\$0.00	-\$478.31
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$478.31	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 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	\$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	\$364.76	\$0.00	-\$364.76
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$364.76	\$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	\$0.00	\$112.03	\$112.03
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$112.03	\$0.00	\$0.00
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$799.04	\$799.04
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$799.04	\$0.00	\$0.00
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$238.97	\$0.00	-\$238.97
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$238.97	\$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
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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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	\$0.00	\$29.01	\$29.01
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$29.01	\$0.00	\$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	\$63.52	\$0.00	-\$63.52
I00059	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$63.52	\$0.00
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$63.52	\$0.00	-\$63.52
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$63.52	\$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	\$0.00	\$190.56	\$190.56
I00064	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$190.56	\$0.00	\$0.00
I00065	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$259.86	\$259.86
I00065	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$259.86	\$0.00	\$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	\$0.00	\$388.00	\$388.00
I00069	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$388.00	\$0.00	\$0.00
I00070	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$353.42	\$353.42
I00070	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$353.42	\$0.00	\$0.00
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$63.52	\$63.52
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$63.52	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$63.52	\$0.00	-\$63.52	
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$63.52	\$0.00	
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$377.87	\$377.87	
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$377.87	\$0.00	\$0.00	
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$127.04	\$0.00	-\$127.04	
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$127.04	\$0.00	
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$224.14	\$224.14	
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$224.14	\$0.00	\$0.00	
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$339.14	\$0.00	-\$339.14	
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$339.14	\$0.00	
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$189.41	\$0.00	-\$189.41	
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$189.41	\$0.00	
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$2,034.53	\$0.00	-\$2,034.53	
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$2,034.53	\$0.00	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$63.52	\$0.00	-\$63.52	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$63.52	\$0.00	
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$622.82	\$622.82	
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$622.82	\$0.00	\$0.00	
8140-43-02						Contratación Servicio de Agua	\$0.00	\$27,309.45	\$27,309.45	\$0.00
8140-43-02-01						Contratación Agua Potable Domestico	\$0.00	\$10,537.31	\$10,537.31	\$0.00
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$151.39	\$0.00	-\$151.39	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$218.46	\$0.00	-\$369.85	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$218.46	\$0.00	-\$588.31	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$201.99	\$0.00	-\$790.30	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$151.39	-\$638.91	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$218.46	-\$420.45	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$218.46	-\$201.99	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$201.99	\$0.00	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$151.39	\$151.39	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$218.46	\$369.85	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$218.46	\$588.31	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$201.99	\$790.30	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 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 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$218.46	\$0.00	\$420.45
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$218.46	\$0.00	\$201.99
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$201.99	\$0.00	\$0.00
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$151.39	\$0.00	-\$151.39
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$218.46	\$0.00	-\$369.85
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$218.46	\$0.00	-\$588.31
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$201.99	\$0.00	-\$790.30
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$151.39	-\$638.91
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$218.46	-\$420.45
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$218.46	-\$201.99
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$201.99	\$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
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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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	\$151.39	\$0.00	-\$151.39
I00056	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$218.46	\$0.00	-\$369.85
I00056	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$218.46	\$0.00	-\$588.31
I00056	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$201.99	\$0.00	-\$790.30
I00056	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$151.39	-\$638.91
I00056	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$218.46	-\$420.45
I00056	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$218.46	-\$201.99
I00056	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$201.99	\$0.00
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$151.39	\$0.00	-\$151.39
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$218.46	\$0.00	-\$369.85
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$218.46	\$0.00	-\$588.31
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$201.99	\$0.00	-\$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
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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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	\$151.39	\$0.00	-\$790.30	
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$151.39	-\$638.91	
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$218.46	-\$420.45	
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$218.46	-\$201.99	
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$201.99	\$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	
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$151.39	\$151.39	
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$218.46	\$369.85	
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$218.46	\$588.31	
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$201.99	\$790.30	
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$151.39	\$0.00	\$638.91	
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$218.46	\$0.00	\$420.45	
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$218.46	\$0.00	\$201.99	
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$201.99	\$0.00	\$0.00	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$100.90	\$100.90	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$145.59	\$246.49	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$145.59	\$392.08	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$134.62	\$526.70	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$100.90	\$0.00	\$425.80	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$145.59	\$0.00	\$280.21	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$145.59	\$0.00	\$134.62	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$134.62	\$0.00	\$0.00	
8140-43-02-02						Contratación Agua Potable Comercial	\$0.00	\$15,981.84	\$15,981.84	\$0.00
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$227.10	\$0.00	-\$227.10	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$327.70	\$0.00	-\$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 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$327.70	\$0.00	-\$882.50
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$259.06	\$0.00	-\$1,141.56
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$227.10	-\$914.46
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$327.70	-\$586.76
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$327.70	-\$259.06
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$259.06	\$0.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$227.10	\$0.00	-\$227.10
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$327.70	\$0.00	-\$554.80
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$327.70	\$0.00	-\$882.50
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$259.06	\$0.00	-\$1,141.56
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$227.10	-\$914.46
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$327.70	-\$586.76
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$327.70	-\$259.06
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$259.06	\$0.00
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$227.10	\$227.10
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$327.70	\$554.80
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$327.70	\$882.50
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$259.06	\$1,141.56
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$227.10	\$0.00	\$914.46
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$327.70	\$0.00	\$586.76
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$327.70	\$0.00	\$259.06
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$259.06	\$0.00	\$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	\$227.10	\$0.00	-\$227.10
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$327.70	\$0.00	-\$554.80
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$327.70	\$0.00	-\$882.50
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$259.06	\$0.00	-\$1,141.56



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$227.10	-\$914.46
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$327.70	-\$586.76
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$327.70	-\$259.06
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$259.06	\$0.00
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$227.10	\$0.00	-\$227.10
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$327.70	\$0.00	-\$554.80
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$327.70	\$0.00	-\$882.50
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$259.06	\$0.00	-\$1,141.56
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$227.10	-\$914.46
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$327.70	-\$586.76
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$327.70	-\$259.06
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$259.06	\$0.00
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$227.10	\$227.10
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$327.70	\$554.80
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$327.70	\$882.50
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$259.06	\$1,141.56
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$227.10	\$0.00	\$914.46
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$327.70	\$0.00	\$586.76
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$327.70	\$0.00	\$259.06
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$259.06	\$0.00	\$0.00
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$227.10	\$0.00	-\$227.10
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$327.70	\$0.00	-\$554.80
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$327.70	\$0.00	-\$882.50
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$259.06	\$0.00	-\$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
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
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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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	\$227.10	\$0.00	-\$227.10
I00058	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$327.70	\$0.00	-\$554.80
I00058	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$327.70	\$0.00	-\$882.50
I00058	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$259.06	\$0.00	-\$1,141.56
I00058	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$227.10	-\$914.46
I00058	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$327.70	-\$586.76
I00058	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$327.70	-\$259.06
I00058	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$259.06	\$0.00
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$227.10	\$227.10
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$327.70	\$554.80
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$327.70	\$882.50
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$227.10	\$0.00	\$655.40
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$327.70	\$0.00	\$327.70
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$327.70	\$0.00	\$0.00
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$259.06	\$0.00	-\$259.06
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$259.06	\$0.00
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$227.10	\$227.10
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$327.70	\$554.80
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$327.70	\$882.50
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$259.06	\$1,141.56
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$227.10	\$0.00	\$914.46
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$327.70	\$0.00	\$586.76
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$327.70	\$0.00	\$259.06
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$259.06	\$0.00	\$0.00
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$227.10	\$0.00	-\$227.10
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$327.70	\$0.00	-\$554.80
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$327.70	\$0.00	-\$882.50
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$259.06	\$0.00	-\$1,141.56
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$227.10	-\$914.46
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$327.70	-\$586.76
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$327.70	-\$259.06
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$259.06	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$227.10	\$0.00	-\$227.10	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$327.70	\$0.00	-\$554.80	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$327.70	\$0.00	-\$882.50	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$259.06	\$0.00	-\$1,141.56	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$227.10	-\$914.46	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$327.70	-\$586.76	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$327.70	-\$259.06	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$259.06	\$0.00	
8140-43-02-04						Contratación Agua Potable Pública	\$0.00	\$790.30	\$790.30	\$0.00
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	\$41,773.80	\$41,773.80	\$0.00
8140-43-03-01						Contratación drenaje doméstico	\$0.00	\$9,834.72	\$9,834.72	\$0.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$360.81	\$0.00	-\$360.81	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$360.81	\$0.00	-\$721.62	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$218.46	\$0.00	-\$940.08	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$289.26	\$0.00	-\$1,229.34	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$360.81	-\$868.53	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$360.81	-\$507.72	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$218.46	-\$289.26	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$289.26	\$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	
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	



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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	\$0.00	\$360.81	\$360.81
I00056	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$360.81	\$721.62
I00056	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$218.46	\$940.08
I00056	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$289.26	\$1,229.34
I00056	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$360.81	\$0.00	\$868.53
I00056	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$360.81	\$0.00	\$507.72
I00056	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$218.46	\$0.00	\$289.26
I00056	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$289.26	\$0.00	\$0.00
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$360.81	\$360.81
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$360.81	\$721.62
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$218.46	\$940.08
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$289.26	\$1,229.34
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$360.81	\$0.00	\$868.53
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$360.81	\$0.00	\$507.72
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$218.46	\$0.00	\$289.26
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 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 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
I00074	03/05/2024				\$360.81	\$0.00	-\$360.81
I00074	03/05/2024				\$360.81	\$0.00	-\$721.62
I00074	03/05/2024				\$218.46	\$0.00	-\$940.08
I00074	03/05/2024				\$289.26	\$0.00	-\$1,229.34
I00074	03/05/2024				\$0.00	\$360.81	-\$868.53
I00074	03/05/2024				\$0.00	\$360.81	-\$507.72
I00074	03/05/2024				\$0.00	\$218.46	-\$289.26
I00074	03/05/2024				\$0.00	\$289.26	\$0.00
8140-43-03-02					\$0.00	\$30,709.74	\$30,709.74
							\$0.00
I00009	12/01/2024			Contratación drenaje comercial	\$0.00	\$432.97	\$432.97
I00009	12/01/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$432.97	\$865.94
I00009	12/01/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$327.70	\$1,193.64
I00009	12/01/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$693.97	\$1,887.61
I00009	12/01/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$432.97	\$0.00	\$1,454.64
I00009	12/01/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$432.97	\$0.00	\$1,021.67
I00009	12/01/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$327.70	\$0.00	\$693.97
I00009	12/01/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$693.97	\$0.00	\$0.00
I00011	16/01/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$878.83	\$878.83
I00011	16/01/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$878.83	\$1,757.66
I00011	16/01/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$665.15	\$2,422.81
I00011	16/01/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,408.60	\$3,831.41
I00011	16/01/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$878.83	\$0.00	\$2,952.58
I00011	16/01/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$878.83	\$0.00	\$2,073.75
I00011	16/01/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$665.15	\$0.00	\$1,408.60
I00011	16/01/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,408.60	\$0.00	\$0.00
I00012	17/01/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$432.97	\$0.00	-\$432.97
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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 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	\$432.97	\$0.00	-\$865.94
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$327.70	\$0.00	-\$1,193.64
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$693.97	\$0.00	-\$1,887.61
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$432.97	-\$1,454.64
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$432.97	-\$1,021.67
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$327.70	-\$693.97
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$693.97	\$0.00
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$432.97	\$0.00	-\$432.97
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$432.97	\$0.00	-\$865.94
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$327.70	\$0.00	-\$1,193.64
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$693.97	\$0.00	-\$1,887.61
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$432.97	-\$1,454.64
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$432.97	-\$1,021.67
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$327.70	-\$693.97
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$693.97	\$0.00
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$432.97	\$432.97
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$432.97	\$865.94
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$327.70	\$1,193.64
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$693.97	\$1,887.61
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$432.97	\$0.00	\$1,454.64
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$432.97	\$0.00	\$1,021.67
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$327.70	\$0.00	\$693.97
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$693.97	\$0.00	\$0.00
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$432.97	\$0.00	-\$432.97
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$432.97	\$0.00	-\$865.94
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$327.70	\$0.00	-\$1,193.64
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$693.97	\$0.00	-\$1,887.61
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$432.97	-\$1,454.64
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$432.97	-\$1,021.67
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$327.70	-\$693.97
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$693.97	\$0.00
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$432.97	\$432.97
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$432.97	\$865.94
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$327.70	\$1,193.64



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$693.97	\$1,887.61
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$432.97	\$0.00	\$1,454.64
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$432.97	\$0.00	\$1,021.67
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$327.70	\$0.00	\$693.97
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$693.97	\$0.00	\$0.00
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$68.89	\$68.89
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$68.89	\$137.78
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$52.14	\$189.92
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$110.42	\$300.34
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$68.89	\$0.00	\$231.45
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$68.89	\$0.00	\$162.56
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$52.14	\$0.00	\$110.42
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$110.42	\$0.00	\$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
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$865.94	\$865.94
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$865.94	\$1,731.88
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$655.40	\$2,387.28
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,387.94	\$3,775.22
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$865.94	\$0.00	\$2,909.28



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$865.94	\$0.00	\$2,043.34
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$655.40	\$0.00	\$1,387.94
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,387.94	\$0.00	\$0.00
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$432.97	\$432.97
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$432.97	\$865.94
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$327.70	\$1,193.64
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$693.97	\$1,887.61
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$432.97	\$0.00	\$1,454.64
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$432.97	\$0.00	\$1,021.67
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$327.70	\$0.00	\$693.97
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$693.97	\$0.00	\$0.00
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$34.74	\$34.74
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$34.74	\$69.48
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$26.29	\$95.77
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$55.68	\$151.45
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$34.74	\$0.00	\$116.71
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$34.74	\$0.00	\$81.97
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$26.29	\$0.00	\$55.68
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$55.68	\$0.00	\$0.00
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$432.97	\$0.00	-\$432.97
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$432.97	\$0.00	-\$865.94
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$327.70	\$0.00	-\$1,193.64
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$693.97	\$0.00	-\$1,887.61
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$432.97	-\$1,454.64
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$432.97	-\$1,021.67
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$327.70	-\$693.97
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$693.97	\$0.00
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$432.97	\$432.97
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$432.97	\$865.94
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$327.70	\$1,193.64
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$693.97	\$1,887.61
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$432.97	\$0.00	\$1,454.64
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$432.97	\$0.00	\$1,021.67
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$327.70	\$0.00	\$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 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$693.97	\$0.00	\$0.00	
8140-43-03-04						Contratación drenaje público	\$0.00	\$1,229.34	\$1,229.34	\$0.00
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	
8140-43-04						Servicio de drenaje	\$0.00	\$221,441.71	\$221,441.71	\$0.00
8140-43-04-01						Servicio de drenaje doméstico	\$0.00	\$159,684.47	\$159,684.47	\$0.00
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,106.82	\$1,106.82	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,106.82	\$0.00	\$0.00	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$1,203.30	\$1,203.30	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$1,203.30	\$0.00	\$0.00	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$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	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,361.76	\$0.00	-\$1,361.76	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,361.76	\$0.00	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$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	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,914.36	\$0.00	-\$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	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$4,868.63	\$4,868.63	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$4,868.63	\$0.00	\$0.00	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$1,427.33	\$1,427.33	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$1,427.33	\$0.00	\$0.00	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$930.59	\$0.00	-\$930.59	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$930.59	\$0.00	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$2,880.71	\$0.00	-\$2,880.71	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$2,880.71	\$0.00	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$2,073.29	\$0.00	-\$2,073.29	



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$2,073.29	\$0.00
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,531.30	\$0.00	-\$1,531.30
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,531.30	\$0.00
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,752.85	\$1,752.85
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,752.85	\$0.00	\$0.00
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$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
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$2,497.67	\$0.00	-\$2,497.67
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$2,497.67	\$0.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$927.18	\$0.00	-\$927.18
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$927.18	\$0.00
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$708.80	\$0.00	-\$708.80
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$708.80	\$0.00
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$568.19	\$568.19
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$568.19	\$0.00	\$0.00
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$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	\$652.63	\$0.00	-\$652.63
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$652.63	\$0.00
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,356.15	\$1,356.15
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,356.15	\$0.00	\$0.00
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$2,051.76	\$0.00	-\$2,051.76
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$2,051.76	\$0.00
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,816.80	\$0.00	-\$1,816.80
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,816.80	\$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	\$2,550.50	\$0.00	-\$2,550.50
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$2,550.50	\$0.00
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$718.43	\$718.43



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$718.43	\$0.00	\$0.00
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,292.63	\$0.00	-\$1,292.63
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,292.63	\$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	\$0.00	\$3,286.74	\$3,286.74
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$3,286.74	\$0.00	\$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
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	\$0.00	\$632.36	\$632.36
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$632.36	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,208.86	\$1,208.86
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,208.86	\$0.00	\$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	\$2,188.27	\$0.00	-\$2,188.27
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$2,188.27	\$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	\$0.00	\$1,882.93	\$1,882.93
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,882.93	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,428.27	\$1,428.27



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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
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	\$0.00	\$1,078.84	\$1,078.84
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,078.84	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,314.54	\$1,314.54
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,314.54	\$0.00	\$0.00
I00055	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$1,750.75	\$1,750.75
I00055	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$1,750.75	\$0.00	\$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	\$1,742.56	\$0.00	-\$1,742.56
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$1,742.56	\$0.00
I00061	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$1,370.01	\$0.00	-\$1,370.01
I00061	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$1,370.01	\$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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00062	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$1,205.79	\$0.00
I00063	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$2,421.66	\$2,421.66
I00063	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$2,421.66	\$0.00	\$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
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	\$0.00	\$816.06	\$816.06
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$816.06	\$0.00	\$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	\$398.28	\$0.00	-\$398.28
I00071	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$398.28	\$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
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$787.48	\$787.48
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$787.48	\$0.00	\$0.00
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$909.75	\$0.00	-\$909.75
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$909.75	\$0.00
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,950.91	\$1,950.91
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,950.91	\$0.00	\$0.00
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,853.42	\$1,853.42
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,853.42	\$0.00	\$0.00
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$2,071.37	\$2,071.37
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$2,071.37	\$0.00	\$0.00
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,378.77	\$1,378.77
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,378.77	\$0.00	\$0.00
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$2,163.38	\$0.00	-\$2,163.38



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$2,163.38	\$0.00
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$5,939.52	\$5,939.52
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$5,939.52	\$0.00	\$0.00
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$2,180.92	\$0.00	-\$2,180.92
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$2,180.92	\$0.00
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,124.00	\$0.00	-\$1,124.00
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,124.00	\$0.00
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,558.43	\$1,558.43
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,558.43	\$0.00	\$0.00
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$2,369.77	\$2,369.77
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$2,369.77	\$0.00	\$0.00
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$5,229.56	\$5,229.56
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$5,229.56	\$0.00	\$0.00
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,406.70	\$0.00	-\$1,406.70
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,406.70	\$0.00
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$934.42	\$934.42
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$934.42	\$0.00	\$0.00
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$903.39	\$0.00	-\$903.39
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$903.39	\$0.00
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$799.51	\$799.51
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$799.51	\$0.00	\$0.00
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$792.19	\$792.19
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$792.19	\$0.00	\$0.00
8140-43-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$0.00	\$38,484.51	\$38,484.51
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	\$286.03	\$0.00	-\$286.03
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$286.03	\$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



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$587.81	\$587.81
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$587.81	\$0.00	\$0.00
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$529.82	\$0.00	-\$529.82
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$529.82	\$0.00
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$400.48	\$0.00	-\$400.48
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$400.48	\$0.00
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	\$0.00	\$538.82	\$538.82
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$538.82	\$0.00	\$0.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$643.62	\$643.62
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$643.62	\$0.00	\$0.00
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$214.34	\$0.00	-\$214.34
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$214.34	\$0.00
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$876.36	\$0.00	-\$876.36
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$876.36	\$0.00
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$519.19	\$519.19
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$519.19	\$0.00	\$0.00
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$899.60	\$899.60
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$899.60	\$0.00	\$0.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$753.80	\$753.80
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$753.80	\$0.00	\$0.00
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$289.79	\$0.00	-\$289.79
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$289.79	\$0.00
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$80.30	\$80.30
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$80.30	\$0.00	\$0.00
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$410.74	\$0.00	-\$410.74
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$410.74	\$0.00
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$208.28	\$0.00	-\$208.28
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$208.28	\$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



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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	\$436.18	\$0.00	-\$436.18
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$436.18	\$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	\$404.43	\$0.00	-\$404.43
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$404.43	\$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
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	\$0.00	\$286.00	\$286.00
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$286.00	\$0.00	\$0.00
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$625.67	\$625.67
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$625.67	\$0.00	\$0.00
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,076.58	\$0.00	-\$1,076.58
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,076.58	\$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	\$109.42	\$0.00	-\$109.42
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$109.42	\$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



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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	\$219.12	\$0.00	-\$219.12
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$219.12	\$0.00
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	\$0.00	\$829.51	\$829.51
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$829.51	\$0.00	\$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	\$426.17	\$0.00	-\$426.17
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$426.17	\$0.00
I00055	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$211.27	\$0.00	-\$211.27
I00055	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$211.27	\$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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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	\$0.00	\$454.59	\$454.59
I00058	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$454.59	\$0.00	\$0.00
I00059	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$380.05	\$0.00	-\$380.05
I00059	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$380.05	\$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
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	\$0.00	\$559.14	\$559.14
I00064	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$559.14	\$0.00	\$0.00
I00065	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$823.00	\$823.00
I00065	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$823.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$127.09	\$127.09
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$127.09	\$0.00	\$0.00
I00069	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$413.48	\$413.48
I00069	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$413.48	\$0.00	\$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
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$11.57	\$11.57
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$11.57	\$0.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$72.78	\$72.78
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$72.78	\$0.00	\$0.00
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$218.88	\$218.88
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$218.88	\$0.00	\$0.00
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$164.79	\$0.00	-\$164.79
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$164.79	\$0.00
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$492.23	\$0.00	-\$492.23
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$492.23	\$0.00
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$308.18	\$308.18
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$308.18	\$0.00	\$0.00
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$676.44	\$676.44
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$676.44	\$0.00	\$0.00
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$1,065.77	\$0.00	-\$1,065.77
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$1,065.77	\$0.00
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$596.59	\$596.59
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$596.59	\$0.00	\$0.00
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$199.98	\$199.98
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$199.98	\$0.00	\$0.00
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$220.12	\$0.00	-\$220.12
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$220.12	\$0.00
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$444.41	\$0.00	-\$444.41
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$444.41	\$0.00
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,022.46	\$0.00	-\$1,022.46
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,022.46	\$0.00
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$559.03	\$559.03
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$559.03	\$0.00	\$0.00
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$392.17	\$0.00	-\$392.17
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$392.17	\$0.00
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$222.04	\$222.04
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$222.04	\$0.00	\$0.00
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$96.62	\$0.00	-\$96.62
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$96.62	\$0.00
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$393.35	\$0.00	-\$393.35
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$393.35	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-04-03		Servicio de drenaje industrial				\$0.00	\$20,995.71	\$20,995.71	\$0.00
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$22.42	\$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	\$0.00
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$60.43	\$0.00	-\$60.43	-\$60.43
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$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	\$16.96
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$16.96	\$0.00	\$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	\$21.05
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$21.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$12.86	\$0.00	-\$12.86	-\$12.86
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$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	-\$12.86
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$12.86	\$0.00	\$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	\$1,641.24
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,641.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$122.38	\$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	\$0.00
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$25.73	\$0.00	-\$25.73	-\$25.73
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$25.73	\$0.00	\$0.00
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$23.78	\$0.00	-\$23.78	-\$23.78
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$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	-\$239.21
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$239.21	\$0.00	\$0.00
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$206.30	\$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	\$0.00
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$12.86	\$0.00	-\$12.86	-\$12.86
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$12.86	\$0.00	\$0.00
I00023	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$43.72	\$0.00	-\$43.72	-\$43.72
I00023	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$43.72	\$0.00	\$0.00
I00025	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$13.35	\$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	\$0.00
I00026	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$13.35	\$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	\$0.00
I00028	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$13.35	\$0.00	-\$13.35	-\$13.35



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$13.35	\$0.00
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$34.85	\$0.00	-\$34.85
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$34.85	\$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	\$0.00	\$1,631.61	\$1,631.61
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,631.61	\$0.00	\$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	\$0.00	\$167.89	\$167.89
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$167.89	\$0.00	\$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
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	\$0.00	\$13.35	\$13.35
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$13.35	\$0.00	\$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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 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	\$13.35	\$0.00	\$0.00
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$188.21	\$0.00	-\$188.21
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$188.21	\$0.00
I00061	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$43.77	\$0.00	-\$43.77
I00061	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$43.77	\$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	\$0.00	\$3,893.42	\$3,893.42
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$3,893.42	\$0.00	\$0.00
I00070	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$26.71	\$26.71
I00070	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$26.71	\$0.00	\$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
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$322.86	\$0.00	-\$322.86
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$322.86	\$0.00
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$24.69	\$24.69
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$24.69	\$0.00	\$0.00
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$40.88	\$0.00	-\$40.88
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$40.88	\$0.00
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$14.77	\$14.77
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$14.77	\$0.00	\$0.00
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$401.98	\$0.00	-\$401.98
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$401.98	\$0.00
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$49.39	\$49.39
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$49.39	\$0.00	\$0.00
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$287.10	\$287.10
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$287.10	\$0.00	\$0.00
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$2,169.25	\$2,169.25



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$2,169.25	\$0.00	\$0.00	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$58.61	\$0.00	-\$58.61	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$58.61	\$0.00	
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$36.31	\$0.00	-\$36.31	
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$36.31	\$0.00	
8140-43-04-04						Servicio de drenaje público	\$0.00	\$2,277.02	\$2,277.02	\$0.00
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	\$0.00	\$39.47	\$39.47	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$39.47	\$0.00	\$0.00	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$46.85	\$46.85	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$46.85	\$0.00	\$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 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$16.80	\$16.80
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$16.80	\$0.00	\$0.00
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$119.86	\$119.86
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$119.86	\$0.00	\$0.00
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$35.85	\$0.00	-\$35.85
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$35.85	\$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	\$29.62	\$0.00	-\$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	\$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	\$0.00	\$9.53	\$9.53
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$9.53	\$0.00	\$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	\$0.00	\$9.53	\$9.53
I00055	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$9.53	\$0.00	\$0.00
I00059	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$9.53	\$0.00	-\$9.53
I00059	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$9.53	\$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 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$15.77	\$15.77
I00063	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$15.77	\$0.00	\$0.00
I00064	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$28.58	\$28.58
I00064	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$28.58	\$0.00	\$0.00
I00065	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$38.98	\$38.98
I00065	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$38.98	\$0.00	\$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	\$58.20	\$0.00	-\$58.20
I00069	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$58.20	\$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
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$9.53	\$0.00	-\$9.53
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$9.53	\$0.00
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$9.53	\$0.00	-\$9.53
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$9.53	\$0.00
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$56.68	\$56.68
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$56.68	\$0.00	\$0.00
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$19.06	\$0.00	-\$19.06
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$19.06	\$0.00
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$33.62	\$0.00	-\$33.62
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$33.62	\$0.00
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$50.87	\$0.00	-\$50.87
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$50.87	\$0.00
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$28.41	\$0.00	-\$28.41
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$28.41	\$0.00
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$305.18	\$0.00	-\$305.18
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$305.18	\$0.00
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$9.53	\$9.53
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$9.53	\$0.00	\$0.00
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$93.42	\$93.42
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$93.42	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140-43-05						Servicio de saneamiento	\$0.00	\$147,627.73	\$147,627.73	\$0.00
8140-43-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$0.00	\$106,456.31	\$106,456.31	\$0.00
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$737.88	\$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	\$0.00
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$802.20	\$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	\$0.00
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$899.36	\$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	\$0.00
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$907.84	\$907.84	\$907.84
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$907.84	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,276.24	\$1,276.24	\$1,276.24
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,276.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$3,245.76	\$0.00	-\$3,245.76	-\$3,245.76
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$3,245.76	\$3,245.76	\$0.00
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$951.55	\$951.55	\$951.55
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$951.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$620.39	\$620.39	\$620.39
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$620.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,920.47	\$0.00	-\$1,920.47	-\$1,920.47
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,920.47	\$1,920.47	\$0.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,382.19	\$0.00	-\$1,382.19	-\$1,382.19
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,382.19	\$1,382.19	\$0.00
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,020.87	\$0.00	-\$1,020.87	-\$1,020.87
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,020.87	\$1,020.87	\$0.00
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,168.57	\$1,168.57	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$618.12	\$0.00	-\$618.12	-\$618.12



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$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	\$435.09	\$0.00	-\$435.09
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$435.09	\$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	\$0.00	\$1,742.73	\$1,742.73
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$1,742.73	\$0.00	\$0.00
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$1,700.33	\$1,700.33
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$1,700.33	\$0.00	\$0.00
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$478.95	\$0.00	-\$478.95
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$478.95	\$0.00
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$861.75	\$0.00	-\$861.75
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$861.75	\$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	\$0.00	\$2,191.16	\$2,191.16
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$2,191.16	\$0.00	\$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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$488.73	\$0.00
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$421.57	\$0.00	-\$421.57
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$421.57	\$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
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	\$0.00	\$952.18	\$952.18
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$952.18	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,153.22	\$1,153.22



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$1,153.22	\$0.00	\$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	\$0.00	\$876.36	\$876.36
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$876.36	\$0.00	\$0.00
I00055	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$1,167.17	\$0.00	-\$1,167.17
I00055	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$1,167.17	\$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	\$0.00	\$2,292.34	\$2,292.34
I00058	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$2,292.34	\$0.00	\$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	\$1,161.70	\$0.00	-\$1,161.70
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$1,161.70	\$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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$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	\$0.00	\$2,136.34	\$2,136.34
I00069	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$2,136.34	\$0.00	\$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	\$265.52	\$0.00	-\$265.52
I00071	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$265.52	\$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
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$524.98	\$524.98
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$524.98	\$0.00	\$0.00
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$606.50	\$606.50
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$606.50	\$0.00	\$0.00
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,300.61	\$1,300.61
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,300.61	\$0.00	\$0.00
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,235.61	\$1,235.61
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,235.61	\$0.00	\$0.00
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,380.91	\$0.00	-\$1,380.91
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,380.91	\$0.00
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$919.18	\$919.18
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$919.18	\$0.00	\$0.00
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$1,442.26	\$1,442.26
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$1,442.26	\$0.00	\$0.00
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$3,959.68	\$3,959.68
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$3,959.68	\$0.00	\$0.00
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,453.95	\$1,453.95
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,453.95	\$0.00	\$0.00
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$749.33	\$749.33
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$749.33	\$0.00	\$0.00
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,038.95	\$1,038.95
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,038.95	\$0.00	\$0.00
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$1,579.85	\$1,579.85



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,579.85	\$0.00	\$0.00	
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$3,486.38	\$3,486.38	
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$3,486.38	\$0.00	\$0.00	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$937.80	\$0.00	-\$937.80	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$937.80	\$0.00	
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$622.95	\$0.00	-\$622.95	
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$622.95	\$0.00	
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$602.26	\$602.26	
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$602.26	\$0.00	\$0.00	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$533.01	\$533.01	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$533.01	\$0.00	\$0.00	
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$528.13	\$528.13	
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$528.13	\$0.00	\$0.00	
8140-43-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$0.00	\$25,656.29	\$25,656.29	\$0.00
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	\$190.69	\$0.00	-\$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	\$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	
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	\$0.00	\$359.22	\$359.22	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$359.22	\$0.00	\$0.00	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$429.08	\$429.08
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$429.08	\$0.00	\$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	\$138.86	\$0.00	-\$138.86
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$138.86	\$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
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	\$120.05	\$0.00	-\$120.05
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$120.05	\$0.00
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$290.79	\$0.00	-\$290.79
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$290.79	\$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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 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	\$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	\$0.00	\$190.67	\$190.67
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$190.67	\$0.00	\$0.00
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$417.11	\$417.11
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$417.11	\$0.00	\$0.00
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$717.72	\$0.00	-\$717.72
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$717.72	\$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	\$0.00	\$148.32	\$148.32
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$148.32	\$0.00	\$0.00
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$196.50	\$0.00	-\$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	\$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	\$72.94	\$0.00	-\$72.94
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$72.94	\$0.00
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	\$667.38	\$0.00	-\$667.38
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$667.38	\$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	\$0.00	\$498.48	\$498.48
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$498.48	\$0.00	\$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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$146.08	\$0.00	-\$146.08
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$146.08	\$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	\$0.00	\$73.43	\$73.43
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$73.43	\$0.00	\$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	\$284.11	\$0.00	-\$284.11
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$284.11	\$0.00
I00055	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$140.84	\$140.84
I00055	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$140.84	\$0.00	\$0.00
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	\$253.37	\$0.00	-\$253.37
I00059	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$253.37	\$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	\$447.63	\$0.00	-\$447.63
I00061	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$447.63	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00062	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$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	\$0.00	\$416.83	\$416.83
I00063	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$416.83	\$0.00	\$0.00
I00064	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$372.76	\$372.76
I00064	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$372.76	\$0.00	\$0.00
I00065	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$548.67	\$548.67
I00065	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$548.67	\$0.00	\$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	\$0.00	\$84.73	\$84.73
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$84.73	\$0.00	\$0.00
I00069	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$275.66	\$0.00	-\$275.66
I00069	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$275.66	\$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
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$7.71	\$7.71
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$7.71	\$0.00	\$0.00
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$48.52	\$0.00	-\$48.52
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$48.52	\$0.00
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$145.92	\$145.92
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$145.92	\$0.00	\$0.00
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$109.86	\$0.00	-\$109.86
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$109.86	\$0.00
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$328.15	\$0.00	-\$328.15
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$328.15	\$0.00
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$205.46	\$205.46
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$205.46	\$0.00	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$450.96	\$0.00	-\$450.96	
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$450.96	\$0.00	
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$710.51	\$0.00	-\$710.51	
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$710.51	\$0.00	
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$397.73	\$0.00	-\$397.73	
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$397.73	\$0.00	
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$133.32	\$0.00	-\$133.32	
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$133.32	\$0.00	
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$146.74	\$0.00	-\$146.74	
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$146.74	\$0.00	
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$296.27	\$0.00	-\$296.27	
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$296.27	\$0.00	
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$681.64	\$0.00	-\$681.64	
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$681.64	\$0.00	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$372.69	\$372.69	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$372.69	\$0.00	\$0.00	
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$261.45	\$261.45	
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$261.45	\$0.00	\$0.00	
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$148.03	\$0.00	-\$148.03	
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$148.03	\$0.00	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$64.41	\$0.00	-\$64.41	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$64.41	\$0.00	
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$262.23	\$0.00	-\$262.23	
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$262.23	\$0.00	
8140-43-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$0.00	\$13,997.18	\$13,997.18	\$0.00
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$14.95	\$14.95	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$14.95	\$0.00	\$0.00	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$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	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$11.31	\$0.00	-\$11.31	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$11.31	\$0.00	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$14.04	\$14.04	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$14.04	\$0.00	\$0.00	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$8.58	\$0.00	-\$8.58	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$8.58	\$0.00
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$8.58	\$0.00	-\$8.58
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$8.58	\$0.00
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,094.16	\$1,094.16
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,094.16	\$0.00	\$0.00
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$81.59	\$81.59
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$81.59	\$0.00	\$0.00
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$17.15	\$17.15
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$17.15	\$0.00	\$0.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$15.86	\$0.00	-\$15.86
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$15.86	\$0.00
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$159.47	\$0.00	-\$159.47
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$159.47	\$0.00
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$137.53	\$137.53
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$137.53	\$0.00	\$0.00
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$8.58	\$0.00	-\$8.58
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$8.58	\$0.00
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$29.15	\$29.15
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$29.15	\$0.00	\$0.00
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$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
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$8.90	\$8.90
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$8.90	\$0.00	\$0.00
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$8.90	\$0.00	-\$8.90
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$8.90	\$0.00
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$23.23	\$0.00	-\$23.23
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$23.23	\$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	\$0.00	\$1,087.74	\$1,087.74
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,087.74	\$0.00	\$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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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	\$0.00	\$16.46	\$16.46
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$16.46	\$0.00	\$0.00
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$20.31	\$0.00	-\$20.31
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$20.31	\$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	\$0.00	\$8.90	\$8.90
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$8.90	\$0.00	\$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	\$0.00	\$200.67	\$200.67
I00058	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$200.67	\$0.00	\$0.00
I00059	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$8.90	\$8.90
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	\$125.47	\$0.00	-\$125.47
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$125.47	\$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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	\$0.00	\$2,595.61	\$2,595.61	
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$2,595.61	\$0.00	\$0.00	
I00070	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$17.81	\$17.81	
I00070	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$17.81	\$0.00	\$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	
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$215.24	\$0.00	-\$215.24	
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$215.24	\$0.00	
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$16.46	\$16.46	
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$16.46	\$0.00	\$0.00	
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$27.26	\$27.26	
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$27.26	\$0.00	\$0.00	
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$9.85	\$9.85	
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$9.85	\$0.00	\$0.00	
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$267.99	\$267.99	
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$267.99	\$0.00	\$0.00	
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$32.93	\$32.93	
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$32.93	\$0.00	\$0.00	
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$191.40	\$191.40	
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$191.40	\$0.00	\$0.00	
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,446.17	\$1,446.17	
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,446.17	\$0.00	\$0.00	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$39.07	\$0.00	-\$39.07	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$39.07	\$0.00	
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$24.21	\$24.21	
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$24.21	\$0.00	\$0.00	
8140-43-05-04						Servicio saneamiento público	\$0.00	\$1,517.95	\$1,517.95	\$0.00
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	



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$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	\$0.00	\$26.31	\$26.31
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$26.31	\$0.00	\$0.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$31.23	\$31.23
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$31.23	\$0.00	\$0.00
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$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
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	\$30.12	\$0.00	-\$30.12
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$30.12	\$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	\$0.00	\$11.20	\$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	\$79.90	\$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	\$23.90	\$0.00	-\$23.90
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$23.90	\$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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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	\$19.75	\$0.00	-\$19.75
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$19.75	\$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
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$2.90	\$2.90
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$2.90	\$0.00	\$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	\$6.35	\$0.00	-\$6.35
I00055	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$6.35	\$0.00
I00059	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$6.35	\$0.00	-\$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	\$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	\$0.00	\$19.06	\$19.06
I00064	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$19.06	\$0.00	\$0.00
I00065	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$25.99	\$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	\$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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 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	\$38.80	\$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	\$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
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$6.35	\$6.35
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$6.35	\$0.00	\$0.00
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$6.35	\$0.00	-\$6.35
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$6.35	\$0.00
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$37.79	\$37.79
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$37.79	\$0.00	\$0.00
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$12.70	\$0.00	-\$12.70
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$12.70	\$0.00
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$22.41	\$22.41
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$22.41	\$0.00	\$0.00
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$33.91	\$0.00	-\$33.91
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$33.91	\$0.00
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$18.94	\$0.00	-\$18.94
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$18.94	\$0.00
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$203.45	\$0.00	-\$203.45
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$203.45	\$0.00
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$6.35	\$6.35
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$6.35	\$0.00	\$0.00
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$62.28	\$0.00	-\$62.28
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$62.28	\$0.00
8140-45						Accesorios de Derechos	\$0.00	\$164,499.91	\$164,499.91
8140-45-01						Reconexión	\$0.00	\$6,562.10	\$6,562.10
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	\$165.68	\$0.00	-\$165.68
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$165.68	\$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	\$0.00	\$649.70	\$0.00
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$324.85	\$0.00	-\$324.85



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$324.85	\$0.00
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	\$0.00	\$165.68	\$165.68
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$165.68	\$0.00	\$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	\$324.85	\$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	\$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	\$0.00	\$165.68	\$165.68
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$165.68	\$0.00	\$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	\$0.00	\$165.68	\$165.68
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$165.68	\$0.00	\$0.00
I00071	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$324.85	\$0.00	-\$324.85
I00071	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$324.85	\$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	\$0.00	\$165.68	\$0.00
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 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 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$324.85	\$0.00	\$0.00	
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$324.85	\$324.85	
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$324.85	\$0.00	\$0.00	
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$324.85	\$324.85	
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$324.85	\$0.00	\$0.00	
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$324.85	\$0.00	-\$324.85	
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$324.85	\$0.00	
8140-45-02						Recargos	\$0.00	\$44,084.90	\$44,084.90	\$0.00
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	\$0.00	\$132.21	\$132.21	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$132.21	\$0.00	\$0.00	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$298.15	\$0.00	-\$298.15	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$298.15	\$0.00	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$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	\$122.53	\$0.00	-\$122.53	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$122.53	\$0.00	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$391.19	\$391.19	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$391.19	\$0.00	\$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	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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 02:18 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	\$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
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	\$274.30	\$0.00	-\$274.30
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$274.30	\$0.00
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	\$0.00	\$161.72	\$161.72
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$161.72	\$0.00	\$0.00
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$60.53	\$0.00	-\$60.53
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$60.53	\$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	\$0.00	\$84.19	\$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	\$0.00	\$54.45	\$54.45
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$54.45	\$0.00	\$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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$0.00	\$382.85	\$382.85
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$382.85	\$0.00	\$0.00
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$295.81	\$0.00	-\$295.81
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$295.81	\$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	\$89.12	\$0.00	\$0.00
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$78.69	\$78.69
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$78.69	\$0.00	\$0.00
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$122.72	\$0.00	-\$122.72
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$122.72	\$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	\$24.75	\$0.00	-\$24.75
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$24.75	\$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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$83.38	\$0.00	-\$83.38
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$83.38	\$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	\$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	\$0.00	\$107.47	\$107.47
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$107.47	\$0.00	\$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	\$199.29	\$0.00	-\$199.29
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$199.29	\$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	\$0.00	\$115.67	\$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	\$0.00	\$71.70	\$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	\$287.15	\$0.00	-\$287.15
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$287.15	\$0.00
I00061	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$272.48	\$0.00	-\$272.48
I00061	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$272.48	\$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	\$0.00	\$207.32	\$207.32
I00063	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$207.32	\$0.00	\$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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$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
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	\$0.00	\$13,213.20	\$13,213.20
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$13,213.20	\$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	\$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	\$0.00	\$79.78	\$79.78
I00072	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$79.78	\$0.00	\$0.00
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$954.88	\$0.00	-\$954.88
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$954.88	\$0.00
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$53.35	\$53.35
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$53.35	\$0.00	\$0.00
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$114.63	\$114.63
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$114.63	\$0.00	\$0.00
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$78.56	\$78.56
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$78.56	\$0.00	\$0.00
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$189.49	\$0.00	-\$189.49
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$189.49	\$0.00
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$33.41	\$33.41
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$33.41	\$0.00	\$0.00
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$213.50	\$0.00	-\$213.50
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$213.50	\$0.00
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$211.26	\$0.00	-\$211.26
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$211.26	\$0.00
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$270.26	\$270.26
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$270.26	\$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 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$79.51	\$79.51
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$79.51	\$0.00	\$0.00
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$79.79	\$79.79
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$79.79	\$0.00	\$0.00
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$167.52	\$167.52
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$167.52	\$0.00	\$0.00
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$360.23	\$360.23
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$360.23	\$0.00	\$0.00
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$369.13	\$369.13
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$369.13	\$0.00	\$0.00
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$213.86	\$213.86
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$213.86	\$0.00	\$0.00
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$48.42	\$0.00	-\$48.42
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$48.42	\$0.00
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$85.51	\$0.00	-\$85.51
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$85.51	\$0.00
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$78.34	\$78.34
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$78.34	\$0.00	\$0.00
8140-45-03						Cambio de Nombre	\$0.00	\$372.90	\$372.90
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	\$74.58	\$0.00	-\$74.58
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$74.58	\$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	\$0.00	\$37.29	\$37.29
I00055	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$37.29	\$0.00	\$0.00
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$37.29	\$37.29
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$37.29	\$0.00	\$0.00
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$37.29	\$0.00	-\$37.29



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
 hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$37.29	\$0.00	
8140-45-04						Venta de Medidor	\$0.00	\$92,700.85	\$92,700.85	\$0.00
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	\$332.83	\$0.00	-\$332.83	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$332.83	\$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	
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	\$0.00	\$952.49	\$952.49	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$952.49	\$0.00	\$0.00	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$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	\$0.00	\$1,728.56	\$1,728.56	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$1,728.56	\$0.00	\$0.00	
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	



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$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	\$0.00	\$1,728.56	\$1,728.56
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,728.56	\$0.00	\$0.00
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$433.24	\$0.00	-\$433.24
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$433.24	\$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	\$1,728.56	\$0.00	-\$1,728.56
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,728.56	\$0.00
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,295.32	\$0.00	-\$1,295.32
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,295.32	\$0.00
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,558.14	\$1,558.14
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,558.14	\$0.00	\$0.00
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$519.45	\$519.45
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$519.45	\$0.00	\$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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$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	\$0.00	\$974.68	\$974.68
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$974.68	\$0.00	\$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	\$0.00	\$864.28	\$864.28
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$864.28	\$0.00	\$0.00
I00055	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$288.08	\$0.00	-\$288.08
I00055	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$288.08	\$0.00
I00056	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$864.28	\$864.28
I00056	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$864.28	\$0.00	\$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	\$0.00	\$864.28	\$864.28
I00058	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$864.28	\$0.00	\$0.00
I00059	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$864.28	\$0.00	-\$864.28
I00059	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$864.28	\$0.00
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$864.28	\$864.28
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$864.28	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,104.00	\$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
I00072	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$1,842.43	\$0.00	-\$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
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,828.56	\$0.00	-\$1,828.56
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,828.56	\$0.00
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$1,828.56	\$0.00	-\$1,828.56
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$1,828.56	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$914.28	\$914.28
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$914.28	\$0.00	\$0.00
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,315.84	\$0.00	-\$1,315.84
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,315.84	\$0.00
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$914.28	\$914.28
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$914.28	\$0.00	\$0.00
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,371.14	\$1,371.14
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,371.14	\$0.00	\$0.00
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,884.23	\$1,884.23
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,884.23	\$0.00	\$0.00
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$914.28	\$0.00	-\$914.28
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$914.28	\$0.00
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,397.52	\$0.00	-\$1,397.52
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,397.52	\$0.00
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$2,692.84	\$0.00	-\$2,692.84
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$2,692.84	\$0.00
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$4,056.76	\$0.00	-\$4,056.76
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$4,056.76	\$0.00
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$1,828.56	\$0.00	-\$1,828.56
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$1,828.56	\$0.00
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$1,086.69	\$1,086.69
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,086.69	\$0.00	\$0.00
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$1,828.56	\$1,828.56
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$1,828.56	\$0.00	\$0.00
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$1,309.66	\$0.00	-\$1,309.66
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$1,309.66	\$0.00
8140-45-05						Pipas de Agua	\$0.00	\$13,464.00	\$13,464.00
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$1,071.00	\$0.00	-\$1,071.00
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$459.00	\$0.00	-\$459.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$459.00	\$0.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$459.00	\$459.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$459.00	\$0.00	\$0.00
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$918.00	\$0.00	-\$918.00



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
I00019	29/01/2024				\$0.00	\$918.00	\$0.00
I00020	02/02/2024				\$0.00	\$612.00	\$612.00
I00020	02/02/2024				\$612.00	\$0.00	\$0.00
I00022	07/02/2024				\$459.00	\$0.00	-\$459.00
I00022	07/02/2024				\$0.00	\$459.00	\$0.00
I00025	12/02/2024				\$0.00	\$765.00	\$765.00
I00025	12/02/2024				\$765.00	\$0.00	\$0.00
I00031	20/02/2024				\$765.00	\$0.00	-\$765.00
I00031	20/02/2024				\$0.00	\$765.00	\$0.00
I00034	23/02/2024				\$0.00	\$765.00	\$765.00
I00034	23/02/2024				\$765.00	\$0.00	\$0.00
I00037	01/03/2024				\$612.00	\$0.00	-\$612.00
I00037	01/03/2024				\$0.00	\$612.00	\$0.00
I00039	05/03/2024				\$612.00	\$0.00	-\$612.00
I00039	05/03/2024				\$0.00	\$612.00	\$0.00
I00042	08/03/2024				\$153.00	\$0.00	-\$153.00
I00042	08/03/2024				\$0.00	\$153.00	\$0.00
I00047	15/03/2024				\$0.00	\$459.00	\$459.00
I00047	15/03/2024				\$459.00	\$0.00	\$0.00
I00050	21/03/2024				\$459.00	\$0.00	-\$459.00
I00050	21/03/2024				\$0.00	\$459.00	\$0.00
I00059	09/04/2024				\$0.00	\$459.00	\$459.00
I00059	09/04/2024				\$459.00	\$0.00	\$0.00
I00063	15/04/2024				\$1,683.00	\$0.00	-\$1,683.00
I00063	15/04/2024				\$0.00	\$1,683.00	\$0.00
I00080	14/05/2024				\$0.00	\$1,530.00	\$1,530.00
I00080	14/05/2024				\$1,530.00	\$0.00	\$0.00
I00088	23/05/2024				\$0.00	\$1,224.00	\$1,224.00
I00088	23/05/2024				\$1,224.00	\$0.00	\$0.00
8140-45-06							
					\$0.00	\$7,315.16	\$7,315.16
							\$0.00
I00005	08/01/2024				\$340.24	\$0.00	-\$340.24
I00005	08/01/2024				\$0.00	\$340.24	\$0.00
I00006	09/01/2024				\$170.12	\$0.00	-\$170.12
I00006	09/01/2024				\$0.00	\$170.12	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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	\$85.06	\$0.00	-\$85.06
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$85.06	\$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
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	\$0.00	\$170.12	\$170.12
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$170.12	\$0.00	\$0.00
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	\$85.06	\$0.00	-\$85.06
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$85.06	\$0.00
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$85.06	\$85.06
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$85.06	\$0.00	\$0.00
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$170.12	\$170.12
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$170.12	\$0.00	\$0.00
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$170.12	\$0.00	-\$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	\$425.30	\$0.00	-\$425.30
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	\$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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$0.00	\$170.12	\$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	\$85.06	\$0.00	-\$85.06
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	\$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
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	\$0.00	\$85.06	\$85.06
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$85.06	\$0.00	\$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	\$0.00	\$170.12	\$170.12
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$170.12	\$0.00	\$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	\$0.00	\$170.12	\$170.12
I00055	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$170.12	\$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 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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	\$255.18	\$0.00	-\$255.18
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$255.18	\$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
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
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$85.06	\$85.06
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$85.06	\$0.00	\$0.00
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$170.12	\$0.00	-\$170.12
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$170.12	\$0.00
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$85.06	\$0.00	-\$85.06
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$85.06	\$0.00
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$85.06	\$85.06
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$85.06	\$0.00	\$0.00
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$170.12	\$170.12
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$170.12	\$0.00	\$0.00
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$85.06	\$0.00	-\$85.06
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$85.06	\$0.00
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$85.06	\$85.06
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$85.06	\$0.00	\$0.00
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$85.06	\$85.06
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$85.06	\$0.00	\$0.00
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$85.06	\$85.06
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$85.06	\$0.00	\$0.00
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$85.06	\$0.00	-\$85.06
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$85.06	\$0.00
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$85.06	\$85.06
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$85.06	\$0.00	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$85.06	\$85.06
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$85.06	\$0.00	\$0.00
8140-51-14						Productos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8140-51-14-5911						SOFTWARE	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
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	\$76,250.22	\$76,250.22
8140-61-09-1						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$76,250.22	\$76,250.22
8140-61-09-1-01						Duplicados de recibos	\$0.00	\$6,029.25	\$6,029.25
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	\$0.00	\$61.12	\$61.12
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$61.12	\$0.00	\$0.00
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$103.14	\$0.00	-\$103.14
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$103.14	\$0.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$95.50	\$95.50
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$95.50	\$0.00	\$0.00
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$49.66	\$0.00	-\$49.66
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$49.66	\$0.00
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$114.60	\$114.60
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	\$152.80	\$0.00	-\$152.80
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$152.80	\$0.00
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$103.14	\$103.14
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$103.14	\$0.00	\$0.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$68.76	\$0.00	-\$68.76



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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	\$45.84	\$0.00	-\$45.84
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$45.84	\$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	\$0.00	\$38.20	\$38.20
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$38.20	\$0.00	\$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	\$68.76	\$0.00	-\$68.76
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$68.76	\$0.00
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$87.86	\$0.00	-\$87.86
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$87.86	\$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	\$68.76	\$0.00	-\$68.76
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$68.76	\$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
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$84.04	\$0.00	-\$84.04



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$84.04	\$0.00
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$84.04	\$0.00	-\$84.04
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$84.04	\$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	\$0.00	\$76.40	\$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	\$15.28	\$0.00	-\$15.28
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$15.28	\$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	\$80.22	\$0.00	-\$80.22
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$80.22	\$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	\$64.94	\$0.00	-\$64.94
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$64.94	\$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
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$110.78	\$0.00	-\$110.78



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$0.00	\$110.78	\$0.00
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$110.78	\$110.78
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$110.78	\$0.00	\$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	\$22.92	\$0.00	-\$22.92
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$22.92	\$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	\$0.00	\$34.38	\$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	\$0.00	\$72.58	\$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	\$0.00	\$22.92	\$22.92
I00058	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$22.92	\$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	\$0.00	\$45.84	\$0.00
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$76.40	\$76.40
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$76.40	\$0.00	\$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	\$0.00	\$84.04	\$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	\$0.00	\$68.76	\$68.76
I00064	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$68.76	\$0.00	\$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
I00067	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$103.14	\$0.00	-\$103.14



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$103.14	\$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	\$57.30	\$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	\$22.92	\$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	\$0.00	\$114.60	\$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	\$0.00	\$49.66	\$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	\$26.74	\$0.00	\$0.00
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$3.82	\$0.00	-\$3.82
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$3.82	\$0.00
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$15.28	\$15.28
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$15.28	\$0.00	\$0.00
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$45.84	\$45.84
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$45.84	\$0.00	\$0.00
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$91.68	\$91.68
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$91.68	\$0.00	\$0.00
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$68.76	\$68.76
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$68.76	\$0.00	\$0.00
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$30.56	\$30.56
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$30.56	\$0.00	\$0.00
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$106.96	\$0.00	-\$106.96
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$106.96	\$0.00
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$42.02	\$42.02
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$42.02	\$0.00	\$0.00
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$129.88	\$0.00	-\$129.88
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$129.88	\$0.00
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$38.20	\$0.00	-\$38.20
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$38.20	\$0.00
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$80.22	\$0.00	-\$80.22
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$80.22	\$0.00
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$31.85	\$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 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$31.85	\$0.00	\$0.00	
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$122.24	\$0.00	-\$122.24	
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$122.24	\$0.00	
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$106.96	\$106.96	
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$106.96	\$0.00	\$0.00	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$84.04	\$0.00	-\$84.04	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$84.04	\$0.00	
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$76.40	\$0.00	-\$76.40	
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$76.40	\$0.00	
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$103.14	\$0.00	-\$103.14	
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$103.14	\$0.00	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$49.66	\$0.00	-\$49.66	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$49.66	\$0.00	
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$91.68	\$0.00	-\$91.68	
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$91.68	\$0.00	
8140-61-09-1-02						Entrega en otro domicilio	\$0.00	\$4,214.78	\$4,214.78	\$0.00
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	



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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
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	\$55.17	\$0.00	-\$55.17
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$55.17	\$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	\$0.00	\$6.13	\$6.13
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$6.13	\$0.00	\$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	\$0.00	\$127.40	\$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	\$69.83	\$69.83
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$69.83	\$0.00	\$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	\$89.18	\$0.00	-\$89.18
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$89.18	\$0.00
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$50.48	\$0.00	-\$50.48
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$50.48	\$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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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	\$0.00	\$31.85	\$31.85
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$31.85	\$0.00	\$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	\$69.83	\$0.00	-\$69.83
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$69.83	\$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	\$0.00	\$6.37	\$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	\$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	\$0.00	\$25.48	\$25.48
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$25.48	\$0.00	\$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	\$0.00	\$44.59	\$44.59
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$44.59	\$0.00	\$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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$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
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	\$0.00	\$57.33	\$57.33
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$57.33	\$0.00	\$0.00
I00055	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$82.81	\$82.81
I00055	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$82.81	\$0.00	\$0.00
I00056	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$89.18	\$89.18
I00056	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$89.18	\$0.00	\$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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$95.55	\$95.55
I00063	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$95.55	\$0.00	\$0.00
I00064	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$50.96	\$50.96
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	\$0.00	\$25.48	\$25.48
I00065	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$25.48	\$0.00	\$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	\$0.00	\$25.48	\$25.48
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$25.48	\$0.00	\$0.00
I00069	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$57.33	\$0.00	-\$57.33
I00069	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$57.33	\$0.00
I00072	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$12.74	\$0.00	-\$12.74
I00072	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$12.74	\$0.00
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$19.11	\$0.00	-\$19.11
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$19.11	\$0.00
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$57.33	\$57.33
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$57.33	\$0.00	\$0.00
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$57.33	\$0.00	-\$57.33
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$57.33	\$0.00
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$50.96	\$0.00	-\$50.96
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$50.96	\$0.00
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$82.81	\$82.81
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$82.81	\$0.00	\$0.00
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$19.11	\$19.11
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$19.11	\$0.00	\$0.00
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$133.77	\$0.00	-\$133.77
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$133.77	\$0.00
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$31.85	\$31.85
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$31.85	\$0.00	\$0.00
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$6.37	\$6.37
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$6.37	\$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 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$24.96	\$24.96
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$24.96	\$0.00	\$0.00
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$76.44	\$76.44
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$76.44	\$0.00	\$0.00
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$121.03	\$0.00	-\$121.03
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$121.03	\$0.00
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$57.33	\$57.33
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$57.33	\$0.00	\$0.00
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$12.74	\$12.74
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$12.74	\$0.00	\$0.00
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$49.92	\$49.92
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$49.92	\$0.00	\$0.00
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$25.48	\$25.48
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$25.48	\$0.00	\$0.00
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$6.37	\$6.37
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$6.37	\$0.00	\$0.00
8140-61-09-1-03						Constancias de no adeudo	\$0.00	\$998.04	\$998.04
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	\$0.00	\$49.92	\$49.92
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$49.92	\$0.00	\$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	\$24.96	\$0.00	-\$24.96



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$24.96	\$0.00	
I00055	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$24.96	\$0.00	-\$24.96	
I00055	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$24.96	\$0.00	
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	\$0.00	\$49.92	\$49.92	
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$49.92	\$0.00	\$0.00	
I00061	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$74.88	\$0.00	-\$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	\$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	\$0.00	\$24.96	\$24.96	
I00064	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$24.96	\$0.00	\$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	\$24.96	\$0.00	-\$24.96	
I00070	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$24.96	\$0.00	
I00072	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$49.92	\$49.92	
I00072	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$49.92	\$0.00	\$0.00	
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$24.96	\$0.00	-\$24.96	
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$24.96	\$0.00	
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$24.96	\$0.00	-\$24.96	
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$24.96	\$0.00	
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$24.96	\$24.96	
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$24.96	\$0.00	\$0.00	
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$24.96	\$24.96	
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$24.96	\$0.00	\$0.00	
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$49.92	\$0.00	-\$49.92	
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$49.92	\$0.00	
8140-61-09-1-05						Devoluciones de derechos de agua	\$0.00	\$48,202.00	\$48,202.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00081	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR DEVOLUCIÓN DE	\$0.00	\$48,202.00	\$48,202.00	
I00081	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR DEVOLUCIÓN DE	\$48,202.00	\$0.00	\$0.00	
8140-61-09-1-07						Ingresos Extraordinarios	\$0.00	\$9,364.35	\$9,364.35	\$0.00
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	\$0.00	\$1,551.72	\$1,551.72	
I00055	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$1,551.72	\$0.00	\$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	\$154.89	\$0.00	-\$154.89	
I00072	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$154.89	\$0.00	
8140-61-09-1-10						Factibilidades	\$0.00	\$7,441.80	\$7,441.80	\$0.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$542.43	\$0.00	-\$542.43	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$542.43	\$0.00	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$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	\$180.81	\$0.00	-\$180.81	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$180.81	\$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	\$361.62	\$0.00	-\$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	\$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	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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	\$180.81	\$0.00	-\$180.81
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$180.81	\$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	\$0.00	\$361.62	\$361.62
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$361.62	\$0.00	\$0.00
I00055	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$180.81	\$0.00	-\$180.81
I00055	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$180.81	\$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
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	\$0.00	\$180.81	\$180.81
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$180.81	\$0.00	\$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	\$0.00	\$413.97	\$413.97
I00072	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$413.97	\$0.00	\$0.00
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$180.81	\$0.00	-\$180.81
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$180.81	\$0.00
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$180.81	\$180.81
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$180.81	\$0.00	\$0.00
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$180.81	\$0.00	-\$180.81
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$180.81	\$0.00
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$180.81	\$0.00	-\$180.81
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$180.81	\$0.00
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$180.81	\$0.00	-\$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 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$180.81	\$0.00	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$180.81	\$0.00	-\$180.81	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$180.81	\$0.00	
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$180.81	\$180.81	
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$180.81	\$0.00	\$0.00	
8140-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$0.00	\$15,083.90	\$15,083.90	\$0.00
8140-71-01						Material para toma de agua	\$0.00	\$15,083.90	\$15,083.90	\$0.00
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	\$287.95	\$0.00	-\$287.95	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$287.95	\$0.00	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$639.17	\$0.00	-\$639.17	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$639.17	\$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	\$0.00	\$314.90	\$314.90	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$314.90	\$0.00	\$0.00	
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	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$314.90	\$0.00	-\$314.90	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$314.90	\$0.00	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$314.90	\$314.90	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$314.90	\$0.00	\$0.00	



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$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	\$1,889.40	\$0.00	-\$1,889.40
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,889.40	\$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	\$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	\$0.00	\$104.96	\$104.96
I00055	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$104.96	\$0.00	\$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	\$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
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	\$490.32	\$0.00	-\$490.32
I00072	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$490.32	\$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 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$314.90	\$0.00	-\$314.90
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$314.90	\$0.00
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$314.90	\$0.00	-\$314.90
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$314.90	\$0.00
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$314.90	\$314.90
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$314.90	\$0.00	\$0.00
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$25.27	\$0.00	-\$25.27
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$25.27	\$0.00
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$314.90	\$314.90
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$314.90	\$0.00	\$0.00
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$793.63	\$0.00	-\$793.63
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$793.63	\$0.00
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$314.90	\$314.90
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$314.90	\$0.00	\$0.00
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$314.90	\$314.90
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$314.90	\$0.00	\$0.00
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$2,376,105.83
8150-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,102,271.80
8150-43-01						Por servicio de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$1,664,119.11
8150-43-01-01						Serv Agua Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$1,177,712.64
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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$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
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



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
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
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$5,965.70	\$930,415.92
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$6,726.76	\$937,142.68
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$14,104.96	\$951,247.64
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$13,102.14	\$964,349.78
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$15,357.16	\$979,706.94
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$9,780.98	\$989,487.92
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$16,005.99	\$1,005,493.91
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$43,378.76	\$1,048,872.67



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$17,297.39	\$1,066,170.06
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$8,348.55	\$1,074,518.61
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$12,013.91	\$1,086,532.52
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$17,484.96	\$1,104,017.48
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$38,446.62	\$1,142,464.10
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$10,315.91	\$1,152,780.01
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$6,464.69	\$1,159,244.70
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$6,313.23	\$1,165,557.93
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$6,257.90	\$1,171,815.83
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$5,896.81	\$1,177,712.64
8150-43-01-02						Serv Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$329,075.77
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
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



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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
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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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	
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$462.72	\$265,570.13	
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$639.44	\$266,209.57	
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$2,993.80	\$269,203.37	
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$2,063.56	\$271,266.93	
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$4,033.60	\$275,300.53	
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$2,208.80	\$277,509.33	
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$6,142.66	\$283,651.99	
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$11,121.34	\$294,773.33	
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$4,687.90	\$299,461.23	
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,410.35	\$300,871.58	
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,795.12	\$302,666.70	
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$2,962.73	\$305,629.43	
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$11,631.35	\$317,260.78	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$3,982.11	\$321,242.89	
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$2,768.73	\$324,011.62	
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$1,480.29	\$325,491.91	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$644.12	\$326,136.03	
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$2,939.74	\$329,075.77	
8150-43-01-03						Serv Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$141,531.68	\$141,531.68



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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					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
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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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					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
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$2,152.42	\$120,978.39
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$164.63	\$121,143.02
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$272.56	\$121,415.58
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$98.48	\$121,514.06
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$2,679.87	\$124,193.93
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$329.26	\$124,523.19
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$1,914.03	\$126,437.22
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$14,461.67	\$140,898.89
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$390.70	\$141,289.59
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$242.09	\$141,531.68
8150-43-01-04						Serv Agua Uso Público	\$0.00	\$0.00	\$15,799.02
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$370.41	\$370.41
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$60.87	\$431.28
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$141.78	\$573.06
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$276.51	\$849.57
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$263.11	\$1,112.68
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$312.32	\$1,425.00
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$478.31	\$1,903.31
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$182.61	\$2,085.92
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,337.75	\$3,423.67
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$60.87	\$3,484.54
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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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
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
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$63.52	\$11,757.03
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$63.52	\$11,820.55
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$377.87	\$12,198.42
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$127.04	\$12,325.46
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$224.14	\$12,549.60
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$339.14	\$12,888.74
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$189.41	\$13,078.15



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$2,034.53	\$15,112.68
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$63.52	\$15,176.20
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$622.82	\$15,799.02
8150-43-02						Contratación Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$27,309.45
8150-43-02-01						Contratación Agua Potable Domestico	\$0.00	\$0.00	\$10,537.31
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	\$72.82	\$5,604.92
I00055	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$67.33	\$5,672.25
I00055	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$50.46	\$5,722.71
I00055	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$72.82	\$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 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00056	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$151.39	\$5,946.92	
I00056	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$218.46	\$6,165.38	
I00056	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$218.46	\$6,383.84	
I00056	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$201.99	\$6,585.83	
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$151.39	\$6,737.22	
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$218.46	\$6,955.68	
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$218.46	\$7,174.14	
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$201.99	\$7,376.13	
I00062	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$50.49	\$7,426.62	
I00062	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$72.86	\$7,499.48	
I00062	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$72.86	\$7,572.34	
I00062	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$67.37	\$7,639.71	
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$151.39	\$7,791.10	
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$218.46	\$8,009.56	
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$218.46	\$8,228.02	
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$201.99	\$8,430.01	
I00072	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$151.39	\$8,581.40	
I00072	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$218.46	\$8,799.86	
I00072	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$218.46	\$9,018.32	
I00072	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$201.99	\$9,220.31	
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$218.46	\$9,438.77	
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$201.99	\$9,640.76	
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$151.39	\$9,792.15	
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$218.46	\$10,010.61	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$100.90	\$10,111.51	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$145.59	\$10,257.10	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$145.59	\$10,402.69	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$134.62	\$10,537.31	
8150-43-02-02						Contratación Agua Potable Comercial	\$0.00	\$0.00	\$15,981.84	\$15,981.84
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	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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
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	\$327.70	\$6,035.50
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$259.06	\$6,294.56
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$227.10	\$6,521.66
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$327.70	\$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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00058	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$259.06	\$11,415.60
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$227.10	\$11,642.70
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$327.70	\$11,970.40
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$327.70	\$12,298.10
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$259.06	\$12,557.16
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$227.10	\$12,784.26
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$327.70	\$13,111.96
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$327.70	\$13,439.66
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$259.06	\$13,698.72
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$227.10	\$13,925.82
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$327.70	\$14,253.52
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$327.70	\$14,581.22
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$259.06	\$14,840.28
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$227.10	\$15,067.38
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$327.70	\$15,395.08
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$327.70	\$15,722.78
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$259.06	\$15,981.84
8150-43-02-04						Contratación Agua Potable Pública	\$0.00	\$0.00	\$790.30
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	\$41,773.80
8150-43-03-01						Contratación drenaje doméstico	\$0.00	\$0.00	\$9,834.72
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
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$721.62	\$1,950.96
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$436.92	\$2,387.88
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$578.52	\$2,966.40
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$721.62	\$3,688.02
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$360.81	\$4,048.83



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$360.81	\$4,409.64	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$218.46	\$4,628.10	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$289.26	\$4,917.36	
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$360.81	\$5,278.17	
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$360.81	\$5,638.98	
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$218.46	\$5,857.44	
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$289.26	\$6,146.70	
I00056	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$360.81	\$6,507.51	
I00056	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$360.81	\$6,868.32	
I00056	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$218.46	\$7,086.78	
I00056	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$289.26	\$7,376.04	
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$360.81	\$7,736.85	
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$360.81	\$8,097.66	
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$218.46	\$8,316.12	
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$289.26	\$8,605.38	
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$360.81	\$8,966.19	
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$360.81	\$9,327.00	
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$218.46	\$9,545.46	
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$289.26	\$9,834.72	
8150-43-03-02						Contratación drenaje comercial	\$0.00	\$0.00	\$30,709.74	\$30,709.74
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$327.70	\$327.70	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$693.97	\$1,021.67	
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	\$1,887.61	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$878.83	\$2,766.44	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$878.83	\$3,645.27	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$665.15	\$4,310.42	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,408.60	\$5,719.02	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$432.97	\$6,151.99	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$432.97	\$6,584.96	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$327.70	\$6,912.66	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$693.97	\$7,606.63	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$432.97	\$8,039.60	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$432.97	\$8,472.57	



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$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
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
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$865.94	\$21,986.18
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$865.94	\$22,852.12
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$655.40	\$23,507.52
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,387.94	\$24,895.46



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00077	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$432.97	\$25,328.43	
I00077	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$432.97	\$25,761.40	
I00077	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$327.70	\$26,089.10	
I00077	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$693.97	\$26,783.07	
I00082	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$34.74	\$26,817.81	
I00082	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$34.74	\$26,852.55	
I00082	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$26.29	\$26,878.84	
I00082	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$55.68	\$26,934.52	
I00083	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$432.97	\$27,367.49	
I00083	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$432.97	\$27,800.46	
I00083	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$327.70	\$28,128.16	
I00083	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$693.97	\$28,822.13	
I00090	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$432.97	\$29,255.10	
I00090	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$432.97	\$29,688.07	
I00090	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$327.70	\$30,015.77	
I00090	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$693.97	\$30,709.74	
8150-43-03-04					Contratación drenaje público	\$0.00	\$0.00	\$1,229.34	\$1,229.34
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	\$221,441.71	\$221,441.71
8150-43-04-01					Servicio de drenaje doméstico	\$0.00	\$0.00	\$159,684.47	\$159,684.47
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	



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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
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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	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	\$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
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
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$787.48	\$126,118.46
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$909.75	\$127,028.21
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,950.91	\$128,979.12
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,853.42	\$130,832.54
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$2,071.37	\$132,903.91
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,378.77	\$134,282.68



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$2,163.38	\$136,446.06
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$5,939.52	\$142,385.58
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$2,180.92	\$144,566.50
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,124.00	\$145,690.50
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,558.43	\$147,248.93
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$2,369.77	\$149,618.70
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$5,229.56	\$154,848.26
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,406.70	\$156,254.96
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$934.42	\$157,189.38
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$903.39	\$158,092.77
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$799.51	\$158,892.28
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$792.19	\$159,684.47
8150-43-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$0.00	\$0.00	\$38,484.51
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
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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$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
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



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$11.57	\$31,338.67
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$72.78	\$31,411.45
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$218.88	\$31,630.33
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$164.79	\$31,795.12
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$492.23	\$32,287.35
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$308.18	\$32,595.53
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$676.44	\$33,271.97
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$1,065.77	\$34,337.74
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$596.59	\$34,934.33
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$199.98	\$35,134.31
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$220.12	\$35,354.43
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$444.41	\$35,798.84
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,022.46	\$36,821.30
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$559.03	\$37,380.33
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$392.17	\$37,772.50
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$222.04	\$37,994.54
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$96.62	\$38,091.16



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$393.35	\$38,484.51
8150-43-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$0.00	\$0.00	\$20,995.71
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
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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00058	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$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
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$322.86	\$17,912.73
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$24.69	\$17,937.42
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$40.88	\$17,978.30
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$14.77	\$17,993.07
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$401.98	\$18,395.05
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$49.39	\$18,444.44
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$287.10	\$18,731.54
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$2,169.25	\$20,900.79
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$58.61	\$20,959.40
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$36.31	\$20,995.71
8150-43-04-04						Servicio de drenaje público	\$0.00	\$0.00	\$2,277.02
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$55.56	\$55.56
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$21.27	\$76.83
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$41.48	\$118.31
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$39.47	\$157.78
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$46.85	\$204.63
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$71.75	\$276.38
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$27.39	\$303.77
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$182.40	\$486.17
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$9.13	\$495.30
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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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
I00070	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$53.01	\$1,661.19
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$9.53	\$1,670.72
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$9.53	\$1,680.25
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$56.68	\$1,736.93
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$19.06	\$1,755.99
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$33.62	\$1,789.61
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$50.87	\$1,840.48
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$28.41	\$1,868.89
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$305.18	\$2,174.07



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$9.53	\$2,183.60
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$93.42	\$2,277.02
8150-43-05						Servicio de saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$147,627.73
8150-43-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$0.00	\$0.00	\$106,456.31
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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,288.62	\$33,979.68
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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00064	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,978.13	\$76,556.75	
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	
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$524.98	\$84,078.95	
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$606.50	\$84,685.45	
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,300.61	\$85,986.06	
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,235.61	\$87,221.67	
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,380.91	\$88,602.58	
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$919.18	\$89,521.76	
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$1,442.26	\$90,964.02	
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$3,959.68	\$94,923.70	
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,453.95	\$96,377.65	
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$749.33	\$97,126.98	
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,038.95	\$98,165.93	
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$1,579.85	\$99,745.78	
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$3,486.38	\$103,232.16	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$937.80	\$104,169.96	
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$622.95	\$104,792.91	
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$602.26	\$105,395.17	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$533.01	\$105,928.18	
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$528.13	\$106,456.31	
8150-43-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$0.00	\$0.00	\$25,656.29	\$25,656.29
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	



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$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
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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
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
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$7.71	\$20,892.40
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$48.52	\$20,940.92



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$145.92	\$21,086.84
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$109.86	\$21,196.70
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$328.15	\$21,524.85
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$205.46	\$21,730.31
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$450.96	\$22,181.27
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$710.51	\$22,891.78
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$397.73	\$23,289.51
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$133.32	\$23,422.83
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$146.74	\$23,569.57
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$296.27	\$23,865.84
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$681.64	\$24,547.48
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$372.69	\$24,920.17
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$261.45	\$25,181.62
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$148.03	\$25,329.65
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$64.41	\$25,394.06
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$262.23	\$25,656.29
8150-43-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$0.00	\$0.00	\$13,997.18
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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$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
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
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$215.24	\$11,941.84
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$16.46	\$11,958.30
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$27.26	\$11,985.56
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$9.85	\$11,995.41
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$267.99	\$12,263.40
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$32.93	\$12,296.33
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$191.40	\$12,487.73
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,446.17	\$13,933.90



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$39.07	\$13,972.97
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$24.21	\$13,997.18
8150-43-05-04						Servicio saneamiento público	\$0.00	\$0.00	\$1,517.95
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
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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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					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
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$6.35	\$1,113.77
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$6.35	\$1,120.12
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$37.79	\$1,157.91
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$12.70	\$1,170.61
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$22.41	\$1,193.02
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$33.91	\$1,226.93
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$18.94	\$1,245.87
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$203.45	\$1,449.32
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$6.35	\$1,455.67
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$62.28	\$1,517.95
8150-45						Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$164,499.91
8150-45-01						Reconexión	\$0.00	\$0.00	\$6,562.10
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
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



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$324.85	\$5,587.55
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$324.85	\$5,912.40
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$324.85	\$6,237.25
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$324.85	\$6,562.10
8150-45-02						Recargos	\$0.00	\$0.00	\$44,084.90
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$234.77	\$234.77
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$150.61	\$385.38
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$162.05	\$547.43
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$132.21	\$679.64
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$298.15	\$977.79
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$264.33	\$1,242.12
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$566.02	\$1,808.14
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$139.94	\$1,948.08
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$122.53	\$2,070.61
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$391.19	\$2,461.80
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$388.03	\$2,849.83
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$218.22	\$3,068.05
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$383.15	\$3,451.20
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$352.61	\$3,803.81
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$448.16	\$4,251.97
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$272.21	\$4,524.18
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$169.52	\$4,693.70
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$45.30	\$4,739.00
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$274.30	\$5,013.30
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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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	\$7,544.29
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$87.63	\$7,631.92
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$670.81	\$8,302.73
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$24.75	\$8,327.48
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$74.52	\$8,402.00
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$200.25	\$8,602.25
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$137.96	\$8,740.21
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$180.56	\$8,920.77
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$310.18	\$9,230.95
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$161.63	\$9,392.58
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$187.70	\$9,580.28
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$91.04	\$9,671.32
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$63.46	\$9,734.78
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$83.38	\$9,818.16
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$347.37	\$10,165.53
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$427.75	\$10,593.28
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$107.47	\$10,700.75
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$12,904.57	\$23,605.32
I00053	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$326.44	\$23,931.76
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$199.29	\$24,131.05
I00055	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$115.67	\$24,246.72
I00056	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$71.70	\$24,318.42
I00057	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$149.98	\$24,468.40



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$204.98	\$24,673.38	
I00059	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$98.26	\$24,771.64	
I00060	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$287.15	\$25,058.79	
I00061	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$272.48	\$25,331.27	
I00062	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$161.97	\$25,493.24	
I00063	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$207.32	\$25,700.56	
I00064	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$237.79	\$25,938.35	
I00065	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$245.97	\$26,184.32	
I00066	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$198.73	\$26,383.05	
I00067	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$208.53	\$26,591.58	
I00068	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$13,213.20	\$39,804.78	
I00069	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$242.78	\$40,047.56	
I00070	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$306.93	\$40,354.49	
I00071	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$48.98	\$40,403.47	
I00072	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$79.78	\$40,483.25	
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$954.88	\$41,438.13	
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$53.35	\$41,491.48	
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$114.63	\$41,606.11	
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$78.56	\$41,684.67	
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$189.49	\$41,874.16	
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$33.41	\$41,907.57	
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$213.50	\$42,121.07	
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$211.26	\$42,332.33	
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$270.26	\$42,602.59	
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$79.51	\$42,682.10	
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$79.79	\$42,761.89	
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$167.52	\$42,929.41	
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$360.23	\$43,289.64	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$369.13	\$43,658.77	
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$213.86	\$43,872.63	
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$48.42	\$43,921.05	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$85.51	\$44,006.56	
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$78.34	\$44,084.90	
8150-45-03						Cambio de Nombre	\$0.00	\$0.00	\$372.90	\$372.90



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$37.29	\$335.61
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$37.29	\$372.90
8150-45-04						Venta de Medidor	\$0.00	\$0.00	\$92,700.85
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$763.86	\$763.86
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$332.83	\$1,096.69
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$693.86	\$1,790.55
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,457.72	\$3,248.27
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$693.86	\$3,942.13
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$952.49	\$4,894.62
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$714.51	\$5,609.13
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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
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
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,828.56	\$69,357.65
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$1,828.56	\$71,186.21
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$914.28	\$72,100.49
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,315.84	\$73,416.33
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$914.28	\$74,330.61
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,371.14	\$75,701.75
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,884.23	\$77,585.98
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$914.28	\$78,500.26
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,397.52	\$79,897.78
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$2,692.84	\$82,590.62
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$4,056.76	\$86,647.38



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$1,828.56	\$88,475.94
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$1,086.69	\$89,562.63
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$1,828.56	\$91,391.19
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$1,309.66	\$92,700.85
8150-45-05						Pipas de Agua	\$0.00	\$0.00	\$13,464.00
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
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$1,530.00	\$12,240.00
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$1,224.00	\$13,464.00
8150-45-06						Llave cerrada	\$0.00	\$0.00	\$7,315.16
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$340.24	\$340.24
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$170.12	\$510.36
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$85.06	\$595.42
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$170.12	\$765.54
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$85.06	\$850.60
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$85.06	\$935.66
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$340.24	\$1,275.90
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$85.06	\$1,360.96
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$170.12	\$1,531.08



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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
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
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$85.06	\$6,209.38



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$170.12	\$6,379.50
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$85.06	\$6,464.56
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$85.06	\$6,549.62
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$170.12	\$6,719.74
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$85.06	\$6,804.80
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$85.06	\$6,889.86
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$85.06	\$6,974.92
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$85.06	\$7,059.98
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$85.06	\$7,145.04
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$85.06	\$7,230.10
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$85.06	\$7,315.16
8150-51-14						Productos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8150-51-14-5911						SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
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	\$76,250.22
8150-61-09-1						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$76,250.22
8150-61-09-1-01						Duplicados de recibos	\$0.00	\$0.00	\$6,029.25
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



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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
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
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$3.82	\$4,713.88
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$15.28	\$4,729.16
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$45.84	\$4,775.00
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$91.68	\$4,866.68
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$68.76	\$4,935.44
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$30.56	\$4,966.00
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$106.96	\$5,072.96
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$42.02	\$5,114.98
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$129.88	\$5,244.86
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$38.20	\$5,283.06
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$31.85	\$5,314.91
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$80.22	\$5,395.13
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$122.24	\$5,517.37
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$106.96	\$5,624.33
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$84.04	\$5,708.37



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$76.40	\$5,784.77
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$103.14	\$5,887.91
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$49.66	\$5,937.57
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$91.68	\$6,029.25
8150-61-09-1-02						Entrega en otro domicilio	\$0.00	\$0.00	\$4,214.78
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
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



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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					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
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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$19.11	\$3,400.98	
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$57.33	\$3,458.31	
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$57.33	\$3,515.64	
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$50.96	\$3,566.60	
I00078	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$82.81	\$3,649.41	
I00079	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$19.11	\$3,668.52	
I00080	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$133.77	\$3,802.29	
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$31.85	\$3,834.14	
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$6.37	\$3,840.51	
I00084	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$24.96	\$3,865.47	
I00085	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$76.44	\$3,941.91	
I00086	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$121.03	\$4,062.94	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$57.33	\$4,120.27	
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$12.74	\$4,133.01	
I00089	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$49.92	\$4,182.93	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$25.48	\$4,208.41	
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$6.37	\$4,214.78	
8150-61-09-1-03						Constancias de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$998.04	\$998.04
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	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$24.96	\$873.24
I00075	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$24.96	\$898.20
I00076	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$24.96	\$923.16
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$24.96	\$948.12
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$49.92	\$998.04
8150-61-09-1-05						Devoluciones de derechos de agua	\$0.00	\$0.00	\$48,202.00
I00081	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR DEVOLUCIÓN DE	\$0.00	\$48,202.00	\$48,202.00
8150-61-09-1-07						Ingresos Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$9,364.35
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$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
I00055	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$1,551.72	\$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
I00072	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$154.89	\$9,364.35
8150-61-09-1-10						Factibilidades	\$0.00	\$0.00	\$7,441.80
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$542.43	\$542.43
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$180.81	\$723.24
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$180.81	\$904.05
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$180.81	\$1,084.86
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$361.62	\$1,446.48
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$361.62	\$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
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$180.81	\$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
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$594.78	\$2,945.31



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$594.78	\$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
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$180.81	\$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
I00054	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$361.62	\$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
I00058	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$413.97	\$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
I00062	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$180.81	\$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
I00071	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$180.81	\$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
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$180.81	\$6,356.94
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$180.81	\$6,537.75
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$180.81	\$6,718.56
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$180.81	\$6,899.37
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$180.81	\$7,080.18
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$180.81	\$7,260.99
I00091	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$180.81	\$7,441.80
8150-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$0.00	\$0.00	\$15,083.90
8150-71-01						Material para toma de agua	\$0.00	\$0.00	\$15,083.90
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$287.95	\$287.95
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$287.95	\$575.90
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$639.17	\$1,215.07
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$360.94	\$1,576.01
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$314.90	\$1,890.91
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$314.90	\$2,205.81
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$385.48	\$2,591.29
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$314.90	\$2,906.19
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



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
 hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
I00073	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$314.90	\$12,690.50	
I00074	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$314.90	\$13,005.40	
I00077	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$314.90	\$13,320.30	
I00082	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$25.27	\$13,345.57	
I00083	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$314.90	\$13,660.47	
I00087	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$793.63	\$14,454.10	
I00088	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$314.90	\$14,769.00	
I00090	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$314.90	\$15,083.90	
8200						PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$16,513,621.00	\$16,513,621.00	\$0.00
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
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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-1131										
-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615,000.00	\$615,000.00
	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
8210-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	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
8210-1-01-101-1231-1						Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$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	
8210-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8210-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
	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
8210-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00
	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
8210-1-01-101-1441-1						Honorarios Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	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
8210-1-01-101-1442-1						Material de primeros auxilios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	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
8210-1-01-101-1446-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-1521						Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
8210-1-01-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
8210-1-01-101-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-1-01-101-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$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
8210-1-01-101-1711						Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00
8210-1-01-101-1712-1						Reintegro ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00
8210-1-01-101-1713						Ayuda de despensa	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-1713-1						Ayuda de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
8210-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
8210-1-01-101-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
8210-1-01-101-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
8210-1-01-101-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$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



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$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
8210-1-01-101-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$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
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
8210-1-01-101-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$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
8210-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
8210-1-01-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
	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
8210-1-01-101-2213-1						Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$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
8210-1-01-101-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$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
8210-1-01-101-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8210-1-01-101-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	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
8210-1-01-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-2711						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-2711						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
-1										
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-1-01-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-1-01-101-3111						Energía eléctrica oficina	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00
8210-1-01-101-3111-1						Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00
8210-1-01-101-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3115-1						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8210-1-01-101-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$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 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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
8210-1-01-101-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$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
8210-1-01-101-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-1-01-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	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
8210-1-01-101-3332-1						Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	\$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
8210-1-01-101-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$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
8210-1-01-101-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$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
8210-1-01-101-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
8210-1-01-101-3421-1						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
	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
8210-1-01-101-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$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
8210-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
8210-1-01-101-3491-1						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
	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 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-1-01-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
-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
8210-1-01-101-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	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
8210-1-01-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y periféricos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	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
8210-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
	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
8210-1-01-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	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
8210-1-01-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,926.16	\$7,926.16
	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
8210-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00
	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
8210-1-01-101-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
	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 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-3811						Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3811						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
-1	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3821						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$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
8210-1-01-101-3851						Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$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
8210-1-01-101-3911						Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8210-1-01-101-3911-1						Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8210-1-01-101-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$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
8210-1-01-101-3925						Tenencias y canje de placas vehiculos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3925-1						Tenencias y canje de placas vehiculos oficiales G. Corriente	\$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
8210-1-01-101-3926						Derechos por extracción de agua	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-1-01-101-3926-1						Derechos por extracción de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-1-01-101-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 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
8210-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
	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
8210-1-01-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
	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
8210-1-01-101-3994-1					Derechos de descargas G. Corriente	\$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
8210-1-01-101-4521					Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00
8210-1-01-101-4521-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00
	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
8210-1-02-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$630,000.00
	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
8210-1-02-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$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
8210-1-02-101-1323					Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$87,500.00	\$87,500.00
8210-1-02-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,500.00	\$87,500.00
	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 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
8210-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-1-02-101-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
8210-1-02-101-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
8210-1-02-101-2441						Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-1-02-101-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-1-02-101-2461						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8210-1-02-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8210-1-02-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1-02-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1-02-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-1-02-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-1-02-101-2492						Material sistema de medición	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-02-101-2493						Material de plomería	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
8210-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$3,500.00	\$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
8210-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407,000.00	\$407,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$407,000.00	\$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
8210-1-02-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-02-101-2592						Cloro	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
8210-1-02-101-2592-1						Cloro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$75,000.00	\$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
8210-1-02-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$90,000.00	\$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
8210-1-02-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-1-02-101-2911						Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-1-02-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$25,000.00	\$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
8210-1-02-101-3112-1						Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$2,400,000.00	\$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 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8210-1-02-101-3261			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-1-02-101-3261-1			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas:	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	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
8210-1-02-101-3572-1			Plantas de bombeo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
	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
8210-1-02-101-3993-1			Otros gastos varios G. Corriente	\$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
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
8210-1-03-101-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
	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
8210-1-03-101-1321-1			Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	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
8210-1-03-101-1323-1			Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
	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
8210-1-03-101-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	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 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1-03-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$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
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					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$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
8210-1-03-101-2494					Material descargas domiciliarias	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-03-101-2494-1					Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$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
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					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$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
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					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$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
8210-1-03-101-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-03-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$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
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					Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente	\$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
8210-1-03-101-3152					Planta tratadora	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-1-03-101-3152-1					Planta tratadora G. Corriente	\$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
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 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8210-1-03-101-3261-1						\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-04						Difusión y cultura del agua	\$0.00	\$141,500.00	\$141,500.00
8210-1-04-101						Agua Potable	\$0.00	\$141,500.00	\$141,500.00
8210-1-04-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8210-1-04-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8210-1-04-101-1321						Primas de vacaciones	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-1-04-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-1-04-101-1323						Gratificación de fin de año	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
8210-1-04-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
8210-1-04-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-1-04-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-1-04-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-1-04-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-1-04-101-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-1-04-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-1-04-101-3692						Difusión y cultura pago del agua	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-1-04-101-3692-1						Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 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
8210-1-04-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$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
8210-1-04-101-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
8210-1-04-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
	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
8210-1-04-101-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	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
8210-1-05-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	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
8210-1-05-101-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	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
8210-1-05-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	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
8210-1-05-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$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
8210-1-05-101-2491						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 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8210-1-05-101-2491-1						\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	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
8210-1-05-101-2493-1						\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	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
8210-1-05-101-2911-1						\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	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
8210-1-05-101-2921-1						\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	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
8210-1-05-101-3511-1						\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	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
8210-1-05-101-5111-2						\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	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
8210-1-05-101-5151-2						\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	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
8210-1-05-101-5191-2						\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	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 31/may./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
02:18 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						Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	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						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
	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						Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	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						Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	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						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	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						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
	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						Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	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						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
	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 31/may./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
02:18 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
8210-1-07-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
-1	P00001	01/01/2024				Monto Orginal 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
8210-1-07-101-2211						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
-1	P00001	01/01/2024				Monto Orginal 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
8210-1-07-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
-1	P00001	01/01/2024				Monto Orginal 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
8210-1-07-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
-1	P00001	01/01/2024				Monto Orginal 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
8210-1-07-101-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
-1	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
8220						PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$7,142,026.16	\$2,713,473.71	\$4,428,552.45
8220-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$7,142,026.16	\$2,713,473.71	\$4,428,552.45
8220-1-01						Administracion	\$0.00	\$2,226,526.16	\$1,125,120.89	\$1,101,405.27
8220-1-01-101						Agua Potable	\$0.00	\$2,226,526.16	\$1,125,120.89	\$1,101,405.27
8220-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$965,000.00	\$637,507.21	\$327,492.79
8220-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$965,000.00	\$637,507.21	\$327,492.79
-1	P00001	01/01/2024				Monto Orginal 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 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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. G0	\$0.00	\$3,750.00	\$112,638.69
P00228	12/05/2024		NÓM. 1ER. Q			Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE MAYO 20	\$0.00	\$68,749.95	\$43,888.74
P00244	24/05/2024		FINIQUITO PI			Desc: Sueldos base al personal permanente (1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE REL	\$0.00	\$2,296.00	\$41,592.74
P00270	28/05/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$350,000.00	\$0.00	\$391,592.74
P00271	28/05/2024		NÓM. 2DA. Q			Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 20	\$0.00	\$64,099.95	\$327,492.79
8220-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$50,000.00	\$41,500.00
8220-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$41,500.00
P00001	01/01/2024					Monto Orginal 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
P00234	12/05/2024		NÓM. 1ER. Q			Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUA	\$0.00	\$3,750.00	\$22,500.00
P00237	12/05/2024		NÓM. 1ER. Q			Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUA	\$0.00	\$3,750.00	\$18,750.00
P00274	28/05/2024		NÓM 2DA QU			Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024	\$0.00	\$3,750.00	\$15,000.00
P00277	28/05/2024		NÓM. 2DA. Q			Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2024 EVEI	\$0.00	\$3,750.00	\$11,250.00
P00280	28/05/2024		NÓM. 2DA. Q			Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024	\$0.00	\$2,750.00	\$8,500.00
8220-1-01-101-1231						Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-1-01-101-1231-1						Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2024					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$0.00	\$8,000.00	\$5,211.56
8220-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$5,211.56



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
P00050	28/01/2024		FIN. TERM. R		Desc: Primas de vacaciones (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. (\$0.00	\$238.56	\$7,761.44	
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	
P00231	12/05/2024		1ER. PERIOD		Desc: Primas de vacaciones (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2024. GC Fol		\$0.00	\$1,173.00	\$3,348.44	
P00244	24/05/2024		FINIQUITO PI		Desc: Primas de vacaciones (1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABOR/		\$0.00	\$560.00	\$2,788.44	
8220-1-01-101-1323						Gratificación de fin de año	\$0.00	\$85,000.00	\$6,172.08	\$78,827.92
8220-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$6,172.08	\$78,827.92
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	
P00244	24/05/2024		FINIQUITO PI		Desc: Gratificación de fin de año (1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LAB		\$0.00	\$5,747.00	\$78,827.92	
8220-1-01-101-1441						Honorarios Médicos	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-01-101-1441-1						Honorarios Médicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
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
8220-1-01-101-1442-1						Material de primeros auxilios G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
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
8220-1-01-101-1446-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
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	\$91,000.00	\$91,000.00	\$0.00
8220-1-01-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$91,000.00	\$91,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	
P00243	24/05/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J		\$11,000.00	\$0.00	\$91,000.00	
P00244	24/05/2024		FINIQUITO PI		Desc: Indemnizaciones (1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. G		\$0.00	\$91,000.00	\$0.00	
8220-1-01-101-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-01-101-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
8220-1-01-101-1711						Estímulos	\$0.00	\$20,100.00	\$19,689.08	\$410.92
8220-1-01-101-1711						Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$20,100.00	\$19,689.08	\$410.92
	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	
	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	\$55,770.22	\$69,229.78
8220-1-01-101-1712-1						Reintegro ISR G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$55,770.22	\$69,229.78
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	
	P00022	09/01/2024		NOM. 1ER. Q		Desc: Reintegro ISR (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GC Folio : 1)	\$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 : 11)	\$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	
	P00228	12/05/2024		NÓM. 1ER. Q		Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE. GC Folio : 28)	\$0.00	\$5,858.54	\$75,745.02	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00234	12/05/2024					NÓM. 1ER. Q	Desc: Reintegro ISR (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL. GC Folio : 30)	\$0.00	\$251.54	\$75,493.48
P00237	12/05/2024					NÓM. 1ER. Q	Desc: Reintegro ISR (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL. GC Folio : 31)	\$0.00	\$251.54	\$75,241.94
P00271	28/05/2024					NÓM. 2DA. Q	Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE. GC Folio : 30)	\$0.00	\$5,509.08	\$69,732.86
P00274	28/05/2024					NÓM 2DA QU	Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 TRABAJADOR EVE	\$0.00	\$251.54	\$69,481.32
P00277	28/05/2024					NÓM. 2DA. Q	Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2024 EVENTUAL. GC Folio :	\$0.00	\$251.54	\$69,229.78
8220-1-01-101-1713							Ayuda de despensa	\$0.00	\$13,000.00	\$12,466.97
8220-1-01-101-1713-1							Ayuda de despensa G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$12,466.97
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	\$6,180.12
8220-1-01-101-2111-1							Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$6,180.12
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
P00265	26/05/2024					TRANSF./824	GC Producto: 2111000098 LIBRETAS (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$147.34	\$11,810.28
P00265	26/05/2024					TRANSF./824	GC Producto: 2111000204 PAQUETES DE HOJAS DE MAQUINA (MATERIAL PARA	\$0.00	\$598.03	\$11,212.25
P00265	26/05/2024					TRANSF./824	GC Producto: 2111000042 CLIPS (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIVA DE	\$0.00	\$25.65	\$11,186.60
P00265	26/05/2024					TRANSF./824	GC Producto: 2111000177 CLIP JUMBO (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATI	\$0.00	\$41.90	\$11,144.70
P00265	26/05/2024					TRANSF./824	GC Producto: 2111000194 LAPIZ ADHESIVO 36 GMS (MATERIAL PARA OFICINA A	\$0.00	\$533.84	\$10,610.86
P00265	26/05/2024					TRANSF./824	GC Producto: 2111000026 BORRADOR (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATI	\$0.00	\$5.69	\$10,605.17
P00265	26/05/2024					TRANSF./824	GC Producto: 2111000187 BROCHE SMART (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTF	\$0.00	\$38.21	\$10,566.96
P00265	26/05/2024					TRANSF./824	GC Producto: 2111000205 ROLAPLICA (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$0.00	\$69.08	\$10,497.88
P00265	26/05/2024					TRANSF./824	GC Producto: 2111000178 CORRECTOR DE CINTA (MATERIAL PARA OFICINA ADM	\$0.00	\$46.56	\$10,451.32
P00265	26/05/2024					TRANSF./824	GC Producto: 2111000192 LAPICERO TINTA AZUL (MATERIAL PARA OFICINA ADM	\$0.00	\$101.38	\$10,349.94
P00265	26/05/2024					TRANSF./824	GC Producto: 2111000193 LAPIZ (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIVA DE I	\$0.00	\$41.38	\$10,308.56
P00265	26/05/2024					TRANSF./824	GC Producto: 2111000206 SACAPUNTAS (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATI	\$0.00	\$10.78	\$10,297.78
P00265	26/05/2024					TRANSF./824	GC Producto: 2111000202 LAPICERO TINTA FINA AZUL (MATERIAL PARA OFICINA	\$0.00	\$88.12	\$10,209.66
P00265	26/05/2024					TRANSF./824	GC Producto: 2111000032 CARPETA ESCRITORIO (MATERIAL PARA OFICINA ADM	\$0.00	\$176.38	\$10,033.28
P00265	26/05/2024					TRANSF./824	GC Producto: 2111000098 LIBRETAS (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$127.24	\$9,906.04
P00265	26/05/2024					TRANSF./824	GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX) (MATERIAL PARA OFICINA	\$0.00	\$21.55	\$9,884.49
P00265	26/05/2024					TRANSF./824	GC Producto: 2111000042 CLIPS (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIVA DE	\$0.00	\$21.98	\$9,862.51



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00265	26/05/2024				TRANSF./824	GC Producto: 2111000175 HOJA IRIS (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$557.50	\$9,305.01	
	P00265	26/05/2024				TRANSF./824	GC Producto: 2111000077 GOMAS DE BORRAR (MATERIAL PARA OFICINA ADMIN	\$0.00	\$9.04	\$9,295.97	
	P00265	26/05/2024				TRANSF./824	GC Producto: 2111000206 SACAPUNTAS (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRAT	\$0.00	\$20.69	\$9,275.28	
	P00265	26/05/2024				TRANSF./824	GC Producto: 2111000098 LIBRETAS (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$107.34	\$9,167.94	
	P00265	26/05/2024				TRANSF./824	GC Producto: 2111000176 PAPEL CONTAC (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTR	\$0.00	\$133.02	\$9,034.92	
	P00265	26/05/2024				TRANSF./824	GC Producto: 2111000204 PAQUETES DE HOJAS DE MAQUINA (MATERIAL PARA	\$0.00	\$1,196.04	\$7,838.88	
	E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3556		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$1,019.00	\$6,819.88	
8220-1-01-101-2121							Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$48,000.00	\$3,000.00	\$45,000.00
8220-1-01-101-2121-1							Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$3,000.00	\$45,000.00
	P00001	01/01/2024					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	
	P00156	24/03/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$0.00	\$3,000.00	\$45,000.00	
8220-1-01-101-2141							Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$5,000.00	\$998.62	\$4,001.38
8220-1-01-101-2141-1							Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$5,000.00	\$998.62	\$4,001.38
	P00001	01/01/2024					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	P00004	01/01/2024				TRANSF./056	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (TINTAS PARA IMPRESION DE	\$0.00	\$172.41	\$4,827.59	
	P00004	01/01/2024				TRANSF./056	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (TINTAS PARA IMPRESION DE	\$0.00	\$189.66	\$4,637.93	
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$396.55	\$4,241.38	
	E00022	05/04/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3541		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$240.00	\$4,001.38	
8220-1-01-101-2151							Material impreso e información digital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-2151-1							Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2024					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
8220-1-01-101-2161							Material de limpieza	\$0.00	\$5,000.00	\$1,273.02	\$3,726.98
8220-1-01-101-2161-1							Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$1,273.02	\$3,726.98
	P00001	01/01/2024					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$70.00	\$4,930.00	
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$35.00	\$4,895.00	
	E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$223.06	\$4,671.94	
	E00022	05/04/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3541		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$31.00	\$4,640.94	
	E00023	05/04/2024	LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZK		3542		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA I	\$0.00	\$843.96	\$3,796.98	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$70.00	\$3,726.98
8220-1-01-101-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$33,000.00	\$29,595.50
8220-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$33,000.00	\$29,595.50
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
P00019	09/01/2024		TRANSF./501		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI	\$0.00	\$1,992.00	\$31,008.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$199.00	\$30,809.00
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
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$124.00	\$13,528.50
P00250	26/05/2024		5028		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI	\$0.00	\$9,876.00	\$3,652.50
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$248.00	\$3,404.50
8220-1-01-101-2213					Alimentación en programas de capatación y adiestramiento	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-2213-1					Alimentación en programas de capatación y adiestramiento	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
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
8220-1-01-101-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$191.00
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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1-01-101-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original 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	\$33,335.63	\$11,664.37
8220-1-01-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$33,335.63	\$11,664.37
	P00001	01/01/2024				Monto Original 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
	P00164	24/03/2024		8782		GC Producto: 2611000005 ACEITE MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONESA A VI	\$0.00		\$693.98	\$23,128.83
	P00254	26/05/2024			TRANSF./067	GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (MATERIALES PARA REPARACIONES DI	\$0.00		\$98.28	\$23,030.55
	P00259	26/05/2024			TRANSF./098	GC Producto: 2611000005 ACEITE MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONES DE V	\$0.00		\$318.96	\$22,711.59
	E00032	29/05/2024	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSF./83 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$0.00		\$11,047.22	\$11,664.37
8220-1-01-101-2711						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$20,000.00	\$4,309.26	\$15,690.74
8220-1-01-101-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$4,309.26	\$15,690.74
	P00001	01/01/2024				Monto Original 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
	E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$0.00		\$699.00	\$15,690.74
8220-1-01-101-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$10,000.00	\$2,859.34	\$7,140.66
8220-1-01-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$10,000.00	\$2,859.34	\$7,140.66
	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 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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
P00225	01/05/2024					T15508	GC Producto: 2941000047 UNIDAD DE CILINDRO (UNIDAD DE CILINDRO PARA IM	\$0.00	\$1,800.00	\$7,140.66
8220-1-01-101-2961							Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$25,000.00	\$4,947.44
8220-1-01-101-2961-1							Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$25,000.00	\$4,947.44
P00001	01/01/2024						Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL			3519		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$260.00	\$24,740.00
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL			3529		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$130.00	\$24,610.00
P00164	24/03/2024				8782		GC Producto: 2961000232 FOCO MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONESA A VEI	\$0.00	\$215.52	\$24,394.48
P00164	24/03/2024				8782		GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS (VARIAS REPARACIONESA A VEHICU	\$0.00	\$68.96	\$24,325.52
P00164	24/03/2024				8782		GC Producto: 2961000237 MANIJA CLOUTCH (VARIAS REPARACIONESA A VEHICI	\$0.00	\$112.06	\$24,213.46
P00164	24/03/2024				8782		GC Producto: 2961000242 TUBO MOVIL (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS	\$0.00	\$17.24	\$24,196.22
P00164	24/03/2024				8782		GC Producto: 2961000222 BUJIAS (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS DE D	\$0.00	\$194.00	\$24,002.22
P00164	24/03/2024				8782		GC Producto: 2961000243 TORNILLO MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONESA /	\$0.00	\$51.73	\$23,950.49
P00164	24/03/2024				8782		GC Producto: 2961000226 BATERIA (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS DE	\$0.00	\$560.34	\$23,390.15
P00164	24/03/2024				8782		GC Producto: 2961000229 PEDAL DE MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONESA A	\$0.00	\$129.32	\$23,260.83
P00164	24/03/2024				8782		GC Producto: 2961000042 CABLES BUJÍAS (JUEGO) (VARIAS REPARACIONESA A	\$0.00	\$86.22	\$23,174.61
P00164	24/03/2024				8782		GC Producto: 2961000227 CAMARA DE MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONESA	\$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
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3549		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$130.00	\$20,905.99
P00259	26/05/2024					TRANSF./098	GC Producto: 2961000237 MANIJA CLOUTCH (VARIAS REPARACIONES DE VEHIC	\$0.00	\$431.03	\$20,474.96
P00259	26/05/2024					TRANSF./098	GC Producto: 2961000224 EMPAQUE. (VARIAS REPARACIONES DE VEHICULOS L	\$0.00	\$25.86	\$20,449.10
P00259	26/05/2024					TRANSF./098	GC Producto: 2961000247 CABLE DE CLOUTCH (VARIAS REPARACIONES DE VEH	\$0.00	\$51.72	\$20,397.38
P00259	26/05/2024					TRANSF./098	GC Producto: 2961000248 CANDADOS (VARIAS REPARACIONES DE VEHICULOS I	\$0.00	\$17.24	\$20,380.14
P00259	26/05/2024					TRANSF./098	GC Producto: 2961000246 MANIJA DE FRENO (VARIAS REPARACIONES DE VEHIC	\$0.00	\$112.06	\$20,268.08
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3556		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$215.52	\$20,052.56
8220-1-01-101-3111							Energía eléctrica oficina	\$0.00	\$22,000.00	\$7,952.58
8220-1-01-101-3111-1							Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$7,952.58
P00001	01/01/2024						Monto Orginal 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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
C00102	15/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	3552	GC	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE DAPAS. GP Directo 70 CFE :	\$0.00	\$3,474.14	\$14,047.42	
8220-1-01-101-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$0.00	\$5,000.00	\$83.62	\$4,916.38
8220-1-01-101-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$0.00	\$5,000.00	\$83.62	\$4,916.38
-1						Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2024							\$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	\$2,926.71	\$7,073.29
8220-1-01-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$2,926.71	\$7,073.29
P00001	01/01/2024					Monto Orginal 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 TELEFONOS	\$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 TELEFONOS	\$0.00	\$585.34	\$7,658.63	
C00094	07/05/2024	TELEFONOS DE MEXICC 08052404010		TRANSF./13	GC	(PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 66 TELEFONOS	\$0.00	\$585.34	\$7,073.29	
8220-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$18,000.00	\$6,262.48	\$11,737.52
8220-1-01-101-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$6,262.48	\$11,737.52
P00001	01/01/2024					Monto Orginal 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 RADIOM	\$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 RADIOM	\$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 RADIOM	\$0.00	\$240.97	\$15,674.58	
C00039	29/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GC	(PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 33 RADIOM	\$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 RADIOM	\$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 RADIOM	\$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 RADIOM	\$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 RADIOM	\$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 RADIOM	\$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 RADIOM	\$0.00	\$807.76	\$12,263.38	
C00097	13/05/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GC	(PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 69 RADIOM	\$0.00	\$171.55	\$12,091.83	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00097	13/05/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 69 RADIO)	\$0.00	\$354.31	\$11,737.52	
8220-1-01-101-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
8220-1-01-101-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$25,000.00	\$5,000.00	\$20,000.00
8220-1-01-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$25,000.00	\$5,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
P00037	28/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$0.00	\$5,000.00	\$20,000.00	
8220-1-01-101-3332					Servicios en tecnologías de la información	\$0.00	\$10,000.00	\$7,020.00	\$2,980.00
8220-1-01-101-3332-1					Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$7,020.00	\$2,980.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
P00037	28/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P00038	28/01/2024		14929		GC Producto: 3332000001 SOPORTE. (POLIZÁ DE MANTENIMIENTO DE IMPRESC	\$0.00	\$7,020.00	\$2,980.00	
8220-1-01-101-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$15,000.00	\$2,000.00	\$13,000.00
8220-1-01-101-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$2,000.00	\$13,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
P00127	07/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$0.00	\$2,000.00	\$13,000.00	
8220-1-01-101-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$7,000.00	\$6,000.00	\$1,000.00
8220-1-01-101-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$7,000.00	\$6,000.00	\$1,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
P00128	04/03/2024		5158		GC Producto: 3361000003 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO (SERVICIOS	\$0.00	\$6,000.00	-\$1,000.00	
P00127	07/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
8220-1-01-101-3421					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$16,000.00	\$4,156.50	\$11,843.50
8220-1-01-101-3421-1					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (\$0.00	\$16,000.00	\$4,156.50	\$11,843.50
P00001	01/01/2024				Monto Orginal 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	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00022	05/04/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3541	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$1,458.00	\$13,244.50
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$1,401.00	\$11,843.50
8220-1-01-101-3471					Fletes y maniobras	\$0.00	\$5,000.00	\$1,130.00
8220-1-01-101-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$1,130.00
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	\$6,719.39
8220-1-01-101-3491-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00	\$13,000.00	\$6,719.39
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
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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	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	\$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
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$975.27	\$7,605.14
D00056	03/05/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$7,600.14
D00057	24/05/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$7,595.14
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$1,042.53	\$6,552.61
D00058	29/05/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$6,547.61
D00059	29/05/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$6,542.61
D00060	29/05/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$6,537.61
D00061	29/05/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$6,532.61



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00062	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS)	\$0.00	\$144.00	\$6,388.61	
	D00063	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN)	\$0.00	\$108.00	\$6,280.61	
8220-1-01-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-01-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
-1	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
8220-1-01-101-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$12,000.00	\$10,000.00	\$2,000.00
8220-1-01-101-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$12,000.00	\$10,000.00	\$2,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	P00221	01/05/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$7,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
	P00222	01/05/2024		TRANSF./321		GC Producto: 3521000004 FABRICACIÓN DE ESTANTES (TRABAJOS DE TERMOFI	\$0.00	\$10,000.00	\$2,000.00	
8220-1-01-101-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$10,000.00	\$600.00	\$9,400.00
8220-1-01-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00	\$10,000.00	\$600.00	\$9,400.00
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal 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	\$1,730.00	\$16,270.00
8220-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$18,000.00	\$1,730.00	\$16,270.00
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal 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	
	E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$280.00	\$17,560.00	
	P00259	26/05/2024		TRANSF./098		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (VARI	\$0.00	\$1,290.00	\$16,270.00	
8220-1-01-101-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
8220-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$7,926.16	\$616.00	\$7,310.16
8220-1-01-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$7,926.16	\$616.00	\$7,310.16
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$7,926.16	\$0.00	\$7,926.16	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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	
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$176.00	\$7,398.16	
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$88.00	\$7,310.16	
8220-1-01-101-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$13,500.00	\$4,062.00	\$9,438.00
8220-1-01-101-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$4,062.00	\$9,438.00
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$1,003.87	\$12,496.13	
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	
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$1,039.66	\$9,438.00	
8220-1-01-101-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$9,000.00	\$302.00	\$8,698.00
8220-1-01-101-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$302.00	\$8,698.00
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$120.00	\$8,880.00	
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	
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$100.00	\$8,698.00	
8220-1-01-101-3811				Gastos de ceremonial	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3811-1				Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
8220-1-01-101-3821				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
8220-1-01-101-3851				Gastos de representación	\$0.00	\$5,000.00	\$1,017.60	\$3,982.40
8220-1-01-101-3851-1				Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$1,017.60	\$3,982.40
P00001	01/01/2024			Monto Orginal 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	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 22/jul./2024
hora de Impresión | 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-3911						Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1-01-101-3911						Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
-1										
	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
8220-1-01-101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	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
8220-1-01-101-3925-1						Tenencias y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	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
8220-1-01-101-3926-1						Derechos por extracción de agua G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original 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
8220-1-01-101-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$527.00	\$4,473.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original 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
8220-1-01-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$60,000.00	\$18,003.00	\$41,997.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original 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	\$5,836.66	\$29,163.34
8220-1-01-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$5,836.66	\$29,163.34



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00001	01/01/2024			Monto Original 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	
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$387.07	\$29,651.72	
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$488.38	\$29,163.34	
8220-1-01-101-3994				Derechos de descargas	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	
8220-1-01-101-3994-1				Derechos de descargas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
8220-1-01-101-4521				Jubilaciones	\$0.00	\$180,000.00	\$77,168.30	\$102,831.70
8220-1-01-101-4521-4				Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$180,000.00	\$77,168.30	\$102,831.70
P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	
P00044	28/01/2024	JUB MENSUA		Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL ENERO 2024. GC Folio : 5)	\$0.00	\$7,716.83	\$172,283.17	
P00047	28/01/2024			Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES ENERO 2024. GC Folio : 6)	\$0.00	\$7,716.83	\$164,566.34	
P00111	26/02/2024	JUB. MEN. FE		Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA. GC Fo	\$0.00	\$7,716.83	\$156,849.51	
P00114	26/02/2024	JUB. MEN. FE		Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 PRECILIANO. GC	\$0.00	\$7,716.83	\$149,132.68	
P00150	24/03/2024	JUB. MEN. M		Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 PRECILIANO. GC Fo	\$0.00	\$7,716.83	\$141,415.85	
P00153	24/03/2024	JUB. MEN. M.		Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 HERMINIA. GC Folic	\$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 :	\$0.00	\$7,716.83	\$125,982.19	
P00212	27/04/2024	JUB. MEN. AE		Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES ABRIL 2024 PRECILIANO. GC Foli	\$0.00	\$7,716.83	\$118,265.36	
P00283	28/05/2024	JUB. MEN. M.		Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES MAYO 2024 HERMINIA. GC Folio :	\$0.00	\$7,716.83	\$110,548.53	
P00286	28/05/2024	JUBILACIÓN		Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES MAYO 2024 PRECILIANO. GC Foli	\$0.00	\$7,716.83	\$102,831.70	
8220-1-02				Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$4,223,500.00	\$1,389,952.78	\$2,833,547.22
8220-1-02-101				Agua Potable	\$0.00	\$4,223,500.00	\$1,389,952.78	\$2,833,547.22
8220-1-02-101-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$630,000.00	\$368,100.00	\$261,900.00
8220-1-02-101-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$630,000.00	\$368,100.00	\$261,900.00
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	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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 J	\$0.00	\$1,500.00	\$615,900.00
P00243	24/05/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$0.00	\$4,000.00	\$611,900.00
P00270	28/05/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$0.00	\$350,000.00	\$261,900.00
8220-1-02-101-1321						Primas de vacaciones	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
8220-1-02-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
P00001	01/01/2024					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
P00243	24/05/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
8220-1-02-101-1323						Gratificación de fin de año	\$0.00	\$87,500.00	\$87,500.00
8220-1-02-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$87,500.00	\$87,500.00
P00001	01/01/2024					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$87,500.00	\$0.00	\$87,500.00
8220-1-02-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
8220-1-02-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
P00001	01/01/2024					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
8220-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$65,000.00	\$30,813.84
8220-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$30,813.84
P00001	01/01/2024					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
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 I	\$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



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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
P00253	26/05/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$5,000.00	\$0.00	\$37,203.40
P00254	26/05/2024		TRANSF./067			GC Producto: 2421000016 CEMENTO CRUZ AZUL (MATERIALES PARA REPARACI	\$0.00	\$3,017.24	\$34,186.16
8220-1-02-101-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
8220-1-02-101-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P00001	01/01/2024					Monto Original 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
8220-1-02-101-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2024					Monto Original 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
8220-1-02-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2024					Monto Original 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	\$14,682.76
8220-1-02-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$317.24
P00001	01/01/2024					Monto Original 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
P00254	26/05/2024		TRANSF./067			GC Producto: 2471000054 TORNILLO ESTUFA C/TUERCA (MATERIALES PARA RE	\$0.00	\$15.52	\$14,682.76
8220-1-02-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$25,000.00	\$14,250.00
8220-1-02-101-2491-1						Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$0.00	\$25,000.00	\$10,750.00
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	\$139,100.00
8220-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$60,900.00
P00001	01/01/2024					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$200,000.00	\$0.00	\$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 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
P00240	21/05/2024			TRANSF./045		GC Producto: 2492000001 MEDIDORES. (40 MEDIDORES DE BRONCE DE 1/2 PAF	\$0.00	\$17,200.00	\$139,100.00
8220-1-02-101-2493						Material de plomería	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
8220-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
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	\$76,364.78
8220-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$407,000.00	\$76,364.78
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 REPAF	\$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 FUGA	\$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
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 COPLER 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: 2495000112 ADAPTADOR BRONCE 1" (MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$73.28	\$378,577.67
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000021 NIPLE GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$36.22	\$378,541.45



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2495000144	COPLE PVC HIDRAULICO 3" (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$741.38	\$377,800.07
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2495000145	COPLE PVC HIDRAULICO 2" (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$258.62	\$377,541.45
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2495000024	ABRAZADERA SIN FIN (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$18.10	\$377,523.35
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2495000141	VALVULA EXPULSORA DE AIRE 1/2" (MATERIAL PARA F	\$0.00	\$567.24	\$376,956.11
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2495000116	CONECTOR COBRE 1" (MATERIAL PARA REPARACION	\$0.00	\$24.14	\$376,931.97
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2495000043	VALVULA BANQUETA 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$1,206.90	\$375,725.07
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2495000120	COPLE KITECK 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$0.00	\$633.62	\$375,091.45
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2495000021	NIPLE GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$100.00	\$374,991.45
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2495000127	CODO PVC HIDRAULICO 2X45 (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$30.17	\$374,961.28
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2495000142	CONECTOR PVC 2" (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$0.00	\$44.83	\$374,916.45
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2495000021	NIPLE GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$150.86	\$374,765.59
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2495000143	COPLE GALVANIZADO 1/2" (MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$245.69	\$374,519.90
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2495000114	TAPA GALVANIZADA 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	\$131.90	\$374,388.00
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2495000029	COPLE REPARACIÓN 2" (MATERIAL PARA REPARACIOI	\$0.00	\$387.93	\$374,000.07
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2495000121	TEE COBRE 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$16.38	\$373,983.69
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2495000027	ABRAZADERA HIDRAULICA 3" (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$103.45	\$373,880.24
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2495000005	CODO GALVANIZADO (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$54.31	\$373,825.93
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2495000134	REDUCCION CAMPANA 3X2 (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$25.86	\$373,800.07
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2495000065	NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 2 (MATERIAL PARA REPARA/	\$0.00	\$6.04	\$373,794.03
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2495000019	ABRAZADERA HIDRAULICA 2" (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$1,556.03	\$372,238.00
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2495000035	MULTITUBO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES D	\$0.00	\$3,374.12	\$368,863.88
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2495000028	VALVULA INSERCIÓN 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$615.52	\$368,248.36
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2495000139	TUBO HIDRAULICO 2 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$336.19	\$367,912.17
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2495000030	ABRAZADERA HIDRAULICA 2 1/2" (MATERIAL PARA REF	\$0.00	\$284.48	\$367,627.69
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2495000095	TAPA PVC HIDRAULICO 3 (MATERIAL PARA REPARACIK	\$0.00	\$34.48	\$367,593.21
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2495000140	ADAPTADOR DE INSERCIÓN 2" (MATERIAL PARA REPA	\$0.00	\$21.55	\$367,571.66
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2495000024	ABRAZADERA SIN FIN (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$12.50	\$367,559.16
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2495000010	TUBO PVC 2" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$1,250.00	\$366,309.16
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2495000032	NUDO KITECK 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES D	\$0.00	\$336.21	\$365,972.95
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2495000109	TAPA PVC HIDRAULICO 2" (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$86.21	\$365,886.74
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2495000119	CONECTOR FUSION 1" (MATERIAL PARA REPARACION	\$0.00	\$198.28	\$365,688.46
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2495000118	COPLE FUSION 1" (MATERIAL PARA REPARACIONES C	\$0.00	\$18.97	\$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



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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: 2495000030 ABRAZADERA HIDRAULICA 2 1/2" (MATERIAL PARA REI	\$0.00	\$189.64	\$352,392.30
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000146 TUBO FUSION 1" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$741.38	\$351,650.92
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000147 VALVULA FUSION 1" (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$0.00	\$318.96	\$351,331.96
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000119 CONECTOR FUSION 1" (MATERIAL PARA REPARACION	\$0.00	\$362.07	\$350,969.89
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000117 CODO FUSION 1"X90 (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$82.78	\$350,887.11
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000067 REDUCCION BUSHING (MATERIAL PARA REPARACION	\$0.00	\$48.26	\$350,838.85
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000065 NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 2 (MATERIAL PARA REPARA/	\$0.00	\$6.03	\$350,832.82
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000095 TAPA PVC HIDRAULICO 3 (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$34.48	\$350,798.34
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000027 ABRAZADERA HIDRAULICA 3" (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$310.34	\$350,488.00
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000005 CODO GALVANIZADO (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$7.76	\$350,480.24
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000118 COPLER FUSION 1" (MATERIAL PARA REPARACIONES D	\$0.00	\$37.93	\$350,442.31
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000024 ABRAZADERA SIN FIN (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$25.86	\$350,416.45
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000024 ABRAZADERA SIN FIN (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$28.45	\$350,388.00
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000114 TAPA GALVANIZADA 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	\$7.76	\$350,380.24
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000097 TUBO HIDRAULICO 2 (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$4,500.00	\$345,880.24
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000109 TAPA PVC HIDRAULICO 2" (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$17.25	\$345,862.99
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000099 VALVULA PVC 2" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$159.48	\$345,703.51
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000063 CODO HIDRAULICO CEMENTAR 2 X 45 (MATERIAL PAF	\$0.00	\$65.51	\$345,638.00
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000021 NIPLE GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$12.93	\$345,625.07
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000020 COPLER REPARACIÓN PVC 1/2" (MATERIAL PARA REPA	\$0.00	\$26.72	\$345,598.35
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000029 COPLER REPARACIÓN 2" (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	\$64.66	\$345,533.69
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000029 COPLER REPARACIÓN 2" (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	\$30.17	\$345,503.52
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000109 TAPA PVC HIDRAULICO 2" (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$34.48	\$345,469.04
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000023 MANGUERA NEGRA (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$0.00	\$3,879.30	\$341,589.74
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000148 TUBO DE COBRE 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$465.52	\$341,124.22
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000022 CODO COBRE 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES D	\$0.00	\$94.83	\$341,029.39
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000149 CONECTOR COBRE DE 1/2" (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$37.93	\$340,991.46
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000149 CONECTOR COBRE DE 1/2" (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$46.55	\$340,944.91
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000028 VALVULA INSERCIÓN 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$205.17	\$340,739.74
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000150 TUERCA UNION 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$0.00	\$75.00	\$340,664.74
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000049 CODO 90 GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$5.18	\$340,659.56



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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: 2495000053 CONECTOR LATON 1/2 (MATERIAL PARA REPARACION	\$0.00	\$8.64	\$340,650.92	
P00222	01/05/2024			TRANSF./321		GC Producto: 2495000151 TORNILLOS 5/8 X 3 1/2 CON TUERCA Y RONDANA (TR/	\$0.00	\$220.00	\$340,430.92	
P00222	01/05/2024			TRANSF./321		GC Producto: 2495000152 CLAVIJA MACHO (TRABAJOS DE TERMOFUSION PARA	\$0.00	\$80.00	\$340,350.92	
P00222	01/05/2024			TRANSF./321		GC Producto: 2495000151 TORNILLOS 5/8 X 3 1/2 CON TUERCA Y RONDANA (TR/	\$0.00	\$440.00	\$339,910.92	
P00222	01/05/2024			TRANSF./321		GC Producto: 2495000153 TORNILLO DE 3/4 X 3 1/2 CON TUERCA Y RONDANA (T	\$0.00	\$57.00	\$339,853.92	
P00222	01/05/2024			TRANSF./321		GC Producto: 2495000153 TORNILLO DE 3/4 X 3 1/2 CON TUERCA Y RONDANA (T	\$0.00	\$420.00	\$339,433.92	
P00222	01/05/2024			TRANSF./321		GC Producto: 2495000154 TORNILLO DE 3/4 X 4 CON TUERCA Y RONDANA (TRA	\$0.00	\$70.00	\$339,363.92	
P00247	25/05/2024			8290		GC Producto: 2495000155 TUBERÍA GALVANIZADA DE 2" (MATERIAL PARA CAMBI	\$0.00	\$5,396.98	\$333,966.94	
P00254	26/05/2024			TRANSF./067		GC Producto: 2495000121 TEE COBRE 1/2" (MATERIALES PARA REPARACIONES	\$0.00	\$16.38	\$333,950.56	
P00254	26/05/2024			TRANSF./067		GC Producto: 2495000121 TEE COBRE 1/2" (MATERIALES PARA REPARACIONES	\$0.00	\$94.83	\$333,855.73	
P00254	26/05/2024			TRANSF./067		GC Producto: 2495000149 CONECTOR COBRE DE 1/2" (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$46.54	\$333,809.19	
P00254	26/05/2024			TRANSF./067		GC Producto: 2495000141 VALVULA EXPULSORA DE AIRE 1/2" (MATERIALES PAR	\$0.00	\$154.30	\$333,654.89	
P00254	26/05/2024			TRANSF./067		GC Producto: 2495000112 ADAPTADOR BRONCE 1" (MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$73.28	\$333,581.61	
P00254	26/05/2024			TRANSF./067		GC Producto: 2495000024 ABRAZADERA SIN FIN (MATERIALES PARA REPARACIC	\$0.00	\$18.97	\$333,562.64	
P00254	26/05/2024			TRANSF./067		GC Producto: 2495000030 ABRAZADERA HIDRAULICA 2 1/2" (MATERIALES PARA F	\$0.00	\$94.83	\$333,467.81	
P00254	26/05/2024			TRANSF./067		GC Producto: 2495000114 TAPA GALVANIZADA 1/2" (MATERIALES PARA REPARAC	\$0.00	\$7.73	\$333,460.08	
P00254	26/05/2024			TRANSF./067		GC Producto: 2495000062 TEE PVC 2" (MATERIALES PARA REPARACIONES DE F	\$0.00	\$32.76	\$333,427.32	
P00254	26/05/2024			TRANSF./067		GC Producto: 2495000029 COPLER REPARACIÓN 2" (MATERIALES PARA REPARAC	\$0.00	\$258.62	\$333,168.70	
P00254	26/05/2024			TRANSF./067		GC Producto: 2495000050 COPLER PVC 4" (MATERIALES PARA REPARACIONES DI	\$0.00	\$2,250.00	\$330,918.70	
P00262	26/05/2024			TRANSF./896		GC Producto: 2495000028 VALVULA INSERCIÓN 1/2 (MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$192.24	\$330,726.46	
P00262	26/05/2024			TRANSF./896		GC Producto: 2495000077 ABRAZADERA HIDRAULICA 3 X 1/2 (MATERIALES PARA	\$0.00	\$82.33	\$330,644.13	
P00262	26/05/2024			TRANSF./896		GC Producto: 2495000021 NIPLE GALVANIZADO 1/2 (MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$8.91	\$330,635.22	
8220-1-02-101-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-02-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
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
8220-1-02-101-2592-1						Cloro G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$30,400.00	\$44,600.00
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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-1-02-101-2611										
-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$23,822.37	\$66,177.63
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal 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
8220-1-02-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	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	\$16,345.77	\$8,654.23
8220-1-02-101-2911						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$16,345.77	\$8,654.23
-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 REPARACION		\$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 REPARACIC		\$0.00	\$318.10	\$24,437.52
	P00147	24/03/2024		TRANSF./339		GC Producto: 2911000556 CINTA TEFLON (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F		\$0.00	\$326.03	\$24,111.49
	P00147	24/03/2024		TRANSF./339		GC Producto: 2911000535 CARTUCHO DE GAS (MATERIAL PARA REPARACIONES		\$0.00	\$94.83	\$24,016.66
	P00147	24/03/2024		TRANSF./339		GC Producto: 2911000581 JUEGO DE HERRAJE PARA BAÑO (MATERIAL PARA RE		\$0.00	\$215.52	\$23,801.14
	P00147	24/03/2024		TRANSF./339		GC Producto: 2911000582 ACUMULADOR MOTOCRAFT (MATERIAL PARA REPARA/		\$0.00	\$2,155.17	\$21,645.97
	P00147	24/03/2024		TRANSF./339		GC Producto: 2911000583 RESTIRADOR (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FL		\$0.00	\$41.38	\$21,604.59
	P00147	24/03/2024		TRANSF./339		GC Producto: 2911000540 MANGUERA SUCCION (MATERIAL PARA REPARACIONI		\$0.00	\$3,103.45	\$18,501.14
	P00147	24/03/2024		TRANSF./339		GC Producto: 2911000581 JUEGO DE HERRAJE PARA BAÑO (MATERIAL PARA RE		\$0.00	\$301.72	\$18,199.42
	P00147	24/03/2024		TRANSF./339		GC Producto: 2911000539 PILA DURACEL (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F		\$0.00	\$67.24	\$18,132.18
	P00147	24/03/2024		TRANSF./339		GC Producto: 2911000463 SEGUETA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA		\$0.00	\$2,500.00	\$15,632.18
	P00147	24/03/2024		TRANSF./339		GC Producto: 2911000547 LAMPARA LED (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F		\$0.00	\$77.59	\$15,554.59
	P00147	24/03/2024		TRANSF./339		GC Producto: 2911000547 LAMPARA LED (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F		\$0.00	\$336.21	\$15,218.38



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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: 2911000055 BROCA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS E	\$0.00	\$47.41	\$15,170.97
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2911000473 SOPLETE GAS (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$0.00	\$189.66	\$14,981.31
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2911000584 CINTA DOBLE CARA (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$0.00	\$125.00	\$14,856.31
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2911000534 PASTA PARA SOLDAR (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$186.21	\$14,670.10
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2911000585 HILO GRAFITO (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$0.00	\$17.24	\$14,652.86
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2911000344 PALA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS EN	\$0.00	\$280.17	\$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: 2911000531 PEGAMENTO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$0.00	\$26.72	\$14,328.73
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2911000587 CONTACTO ATERRIZADO (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$43.10	\$14,285.63
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2911000586 FUMIGADOR MOCHILA (MATERIAL PARA REPARACION	\$0.00	\$771.55	\$13,514.08
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2911000531 PEGAMENTO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$0.00	\$168.97	\$13,345.11
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2911000534 PASTA PARA SOLDAR (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$44.83	\$13,300.28
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2911000470 SOLDADURA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$443.97	\$12,856.31
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2911000463 SEGUETA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA	\$0.00	\$25.00	\$12,831.31
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2911000556 CINTA TEFLON (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$0.00	\$26.73	\$12,804.58
P00254	26/05/2024		TRANSF./067			GC Producto: 2911000536 BROCHA 1 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FL	\$0.00	\$7.76	\$12,796.82
P00254	26/05/2024		TRANSF./067			GC Producto: 2911000589 PILAS RECARGABLES (MATERIALES PARA REPARACI	\$0.00	\$518.97	\$12,277.85
P00254	26/05/2024		TRANSF./067			GC Producto: 2911000590 PINTURA ESMALTE (MATERIALES PARA REPARACIONI	\$0.00	\$499.14	\$11,778.71
P00254	26/05/2024		TRANSF./067			GC Producto: 2911000591 THINNER (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$137.93	\$11,640.78
P00254	26/05/2024		TRANSF./067			GC Producto: 2911000590 PINTURA ESMALTE (MATERIALES PARA REPARACIONI	\$0.00	\$1,096.55	\$10,544.23
P00254	26/05/2024		TRANSF./067			GC Producto: 2911000249 LIJA (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS E	\$0.00	\$16.38	\$10,527.85
P00254	26/05/2024		TRANSF./067			GC Producto: 2911000463 SEGUETA (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$17.24	\$10,510.61
P00254	26/05/2024		TRANSF./067			GC Producto: 2911000556 CINTA TEFLON (MATERIALES PARA REPARACIONES D	\$0.00	\$10.69	\$10,499.92
P00254	26/05/2024		TRANSF./067			GC Producto: 2911000588 ACIDO MURIATICO (MATERIALES PARA REPARACIONE	\$0.00	\$25.86	\$10,474.06
P00254	26/05/2024		TRANSF./067			GC Producto: 2911000538 PALA REDONDA (MATERIALES PARA REPARACIONES I	\$0.00	\$762.93	\$9,711.13
P00254	26/05/2024		TRANSF./067			GC Producto: 2911000250 LIMA (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS I	\$0.00	\$306.04	\$9,405.09
P00254	26/05/2024		TRANSF./067			GC Producto: 2911000535 CARTUCHO DE GAS (MATERIALES PARA REPARACION	\$0.00	\$51.72	\$9,353.37
P00254	26/05/2024		TRANSF./067			GC Producto: 2911000590 PINTURA ESMALTE (MATERIALES PARA REPARACIONI	\$0.00	\$257.76	\$9,095.61
P00254	26/05/2024		TRANSF./067			GC Producto: 2911000590 PINTURA ESMALTE (MATERIALES PARA REPARACIONI	\$0.00	\$166.38	\$8,929.23
P00262	26/05/2024		TRANSF./896			GC Producto: 2911000103 CINCEL (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA	\$0.00	\$116.38	\$8,812.85
P00262	26/05/2024		TRANSF./896			GC Producto: 2911000552 SIERRA SABLE (MATERIALES PARA REPARACIONES D	\$0.00	\$115.52	\$8,697.33
P00262	26/05/2024		TRANSF./896			GC Producto: 2911000573 COPIA DE LLAVE (MATERIALES PARA REPARACIONES	\$0.00	\$43.10	\$8,654.23
8220-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$2,400,000.00	\$751,068.09
									\$1,648,931.91



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$0.00	\$2,400,000.00	\$751,068.09	\$1,648,931.91
-1						Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00
P00001	01/01/2024							\$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
C00095	07/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936090300	TRANSF./89:	GC	(PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZO NO.3 DE DAPAS. GP Directo 67 CI		\$0.00	\$33,967.24	\$1,788,479.32
C00096	08/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GC	(PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZO NO.1 DAPAS. GP Directo 68 CFE S		\$0.00	\$64,501.72	\$1,723,977.60
C00113	29/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:	GC	(PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZO NO.2 DE DAPAS. GP Directo 80 CI		\$0.00	\$75,045.69	\$1,648,931.91
8220-1-02-101-3261						Arendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$50,000.00	\$5,870.69	\$44,129.31
8220-1-02-101-3261-1						Arendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$50,000.00	\$5,870.69	\$44,129.31
P00001	01/01/2024					Monto Orginal 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
P00254	26/05/2024			TRANSF./067		GC Producto: 3261000004 RENTA DE ROTOMARTILLO (MATERIALES PARA REPAI		\$0.00	\$129.31	\$44,879.31
P00262	26/05/2024			TRANSF./896		GC Producto: 3261000003 RETROEXCAVADORA CON BOTE (MATERIALES PARA I		\$0.00	\$750.00	\$44,129.31
8220-1-02-101-3572						Plantas de bombeo	\$0.00	\$35,000.00	\$2,850.00	\$32,150.00
8220-1-02-101-3572-1						Plantas de bombeo G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$2,850.00	\$32,150.00
P00001	01/01/2024					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P00222	01/05/2024			TRANSF./321		GC Producto: 3572000001 Mantenimiento a Pozo (TRABAJOS DE TERMOFUSION P		\$0.00	\$350.00	\$34,650.00
P00222	01/05/2024			TRANSF./321		GC Producto: 3572000001 Mantenimiento a Pozo (TRABAJOS DE TERMOFUSION P		\$0.00	\$2,500.00	\$32,150.00
8220-1-02-101-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$15,000.00	\$5,350.00	\$9,650.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-1-02-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$5,350.00	\$9,650.00
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00013	09/01/2024		5163		GC Producto: 3993000001 SOLDADURA DE PATA DE MOTOCARRO (REPARACION		\$0.00	\$300.00	\$14,700.00
	P00013	09/01/2024		5163		GC Producto: 3993000002 MAQUINADO DE BRIDAS 4" (REPARACIONES DE 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
	P00222	01/05/2024		TRANSF./321		GC Producto: 3993000006 SOLDADURA DE BASE DE BRIDA (TRABAJOS DE TERM		\$0.00	\$250.00	\$9,650.00
8220-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$175,500.00	\$32,682.74	\$142,817.26
8220-1-03-101						Agua Potable	\$0.00	\$175,500.00	\$32,682.74	\$142,817.26
8220-1-03-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
8220-1-03-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
	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
8220-1-03-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	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
8220-1-03-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
	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
8220-1-03-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	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	\$5,000.00	\$2,000.00
8220-1-03-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$5,000.00	\$2,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
	P00253	26/05/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J		\$0.00	\$5,000.00	\$2,000.00
8220-1-03-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-03-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	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	\$2,265.50	\$2,734.50
8220-1-03-101-2494-1						Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$2,265.50	\$2,734.50
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00147	24/03/2024		TRANSF./339		GC Producto: 2494000002 COPL PVC SANITARIO 4" (MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00		\$89.66	\$4,910.34
	P00147	24/03/2024		TRANSF./339		GC Producto: 2494000003 TAPA PVC SANITARIA 4" (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00		\$137.93	\$4,772.41
	P00147	24/03/2024		TRANSF./339		GC Producto: 2494000004 TUBO PVC SANITARIO 4" (MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00		\$54.31	\$4,718.10
	P00192	16/04/2024		2802		GC Producto: 2494000005 TUBO PVC SANITARIO 8" (MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00		\$1,637.93	\$3,080.17
	P00192	16/04/2024		2802		GC Producto: 2494000003 TAPA PVC SANITARIA 4" (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00		\$34.48	\$3,045.69
	P00192	16/04/2024		2802		GC Producto: 2494000002 COPL PVC SANITARIO 4" (MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00		\$44.83	\$3,000.86
	P00192	16/04/2024		2802		GC Producto: 2494000004 TUBO PVC SANITARIO 4" (MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00		\$36.21	\$2,964.65
	P00192	16/04/2024		2802		GC Producto: 2494000006 COPL PVC SANITARIO 6" (MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00		\$30.17	\$2,934.48
	P00192	16/04/2024		2802		GC Producto: 2494000007 TAPA PVC SANITARIO 6" (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00		\$42.24	\$2,892.24
	P00192	16/04/2024		2802		GC Producto: 2494000008 TUBO PVC SANITARIO 6" (MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00		\$37.93	\$2,854.31
	P00254	26/05/2024		TRANSF./067		GC Producto: 2494000006 COPL PVC SANITARIO 6" (MATERIALES PARA REPAR.	\$0.00		\$30.16	\$2,824.15
	P00254	26/05/2024		TRANSF./067		GC Producto: 2494000007 TAPA PVC SANITARIO 6" (MATERIALES PARA REPARAC	\$0.00		\$42.24	\$2,781.91
	P00254	26/05/2024		TRANSF./067		GC Producto: 2494000008 TUBO PVC SANITARIO 6" (MATERIALES PARA REPARA	\$0.00		\$47.41	\$2,734.50
8220-1-03-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-03-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal 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
8220-1-03-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$417.24	\$1,582.76
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal 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
8220-1-03-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-03-101-3114						Energía eléctrica en planta tratadora	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$5,000.00
8220-1-03-101-3114						Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$5,000.00
-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
8220-1-03-101-3152-1						Planta tratadora G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$15,000.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P00003	16/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL		\$0.00	\$15,000.00	\$5,000.00
8220-1-03-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-03-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-04						Dufusión y cultura del agua	\$0.00	\$141,500.00	\$0.00	\$141,500.00
8220-1-04-101						Agua Potable	\$0.00	\$141,500.00	\$0.00	\$141,500.00
8220-1-04-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
8220-1-04-101-1131						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
-1	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
8220-1-04-101-1321						Primas de vacaciones	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-04-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-04-101-1323						Gratificación de fin de año	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
8220-1-04-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
	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	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-04-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
-1	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 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	8220-1-04-101-2211				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	8220-1-04-101-2211				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	-1								
	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	\$0.00	\$10,000.00
	8220-1-04-101-3611				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	-1								
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	8220-1-04-101-3692				Difusión y cultura pago del agua	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	8220-1-04-101-3692-1				Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	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
	8220-1-04-101-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	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
	8220-1-04-101-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	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
	8220-1-04-101-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	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	\$99,351.47	\$98,648.53
	8220-1-05-101				Agua Potable	\$0.00	\$198,000.00	\$99,351.47	\$98,648.53
	8220-1-05-101-2421				Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$30,000.00	\$10,000.00	\$20,000.00
	8220-1-05-101-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$10,000.00	\$20,000.00
	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



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-1-05-101-2431					Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-1-05-101-2431-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	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
8220-1-05-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-05-101-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	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
8220-1-05-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	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
8220-1-05-101-2493-1					Material de plomería G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	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
8220-1-05-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	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
8220-1-05-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	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
8220-1-05-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-05-101-5111						Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$12,000.00	\$10,000.00	\$2,000.00
8220-1-05-101-5111						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$12,000.00	\$10,000.00	\$2,000.00
-2	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
8220-1-05-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-1-05-101-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-1-05-101-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
	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
8220-1-05-101-5211-2						Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	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
8220-1-05-101-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$35,000.00	\$25,000.00	\$10,000.00
	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
8220-1-05-101-5491-2						Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$5,000.00
	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	\$27,061.47	\$2,938.53
8220-1-05-101-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$27,061.47	\$2,938.53
	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



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00221	01/05/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$0.00	\$2,000.00	\$2,938.53
8220-1-05-101-5911						Software	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-5911						Software G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00
-2	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00221	01/05/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$10,000.00	\$2,290.00
8220-1-05-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$2,290.00
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00186	15/04/2024		7157		GC Producto: 5971000002 LICENCIA CONTPAQ FACTURACIÓN (ACTUALIZACIÓN I	\$0.00	\$2,290.00	\$7,710.00
8220-1-07						Transparencia	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
8220-1-07-101						Agua Potable	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
8220-1-07-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
8220-1-07-101-1131						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
-1	P00001	01/01/2024				Monto Orginal 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
8220-1-07-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal 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
8220-1-07-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal 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
8220-1-07-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
-1	P00001	01/01/2024				Monto Orginal 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
8220-1-07-101-2211						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
-1	P00001	01/01/2024				Monto Orginal 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 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-07-101-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-07-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	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
8220-1-07-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	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
8220-1-07-101-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original 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
8220-1-08-101-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$67,000.00	\$66,365.83	\$634.17
	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 REPARA		\$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 REPARA		\$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 REPARA		\$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 REPARA		\$0.00	\$3,173.47	\$634.17
8230						MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$0.00	\$494,100.00	\$494,100.00	\$0.00
8230-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$494,100.00	\$494,100.00	\$0.00
8230-1-01						Administracion	\$0.00	\$10,000.00	\$392,100.00	\$382,100.00
8230-1-01-101						Agua Potable	\$0.00	\$10,000.00	\$392,100.00	\$382,100.00
8230-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
8230-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00270	28/05/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
8230-1-01-101-1521						Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8230-1-01-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
	P00243	24/05/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
8230-1-01-101-1711						Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00
8230-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00
	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
8230-1-01-101-1713-1						Ayuda de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
	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
8230-1-01-101-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	P00156	24/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-1-01-101-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8230-1-01-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	P00037	28/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-01-101-3332						Servicios en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-1-01-101-3332-1						Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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
8230-1-01-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	P00127	07/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1-01-101-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8230-1-01-101-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$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	\$2,000.00
8230-1-01-101-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
8230-1-01-101-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
	P00221	01/05/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00
8230-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$382,100.00	\$5,000.00	-\$377,100.00
8230-1-02-101						Agua Potable	\$0.00	\$382,100.00	\$5,000.00	-\$377,100.00
8230-1-02-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$368,100.00	\$0.00	-\$368,100.00
8230-1-02-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$368,100.00	\$0.00	-\$368,100.00
	P00104	26/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
	P00137	12/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,600.00
	P00160	24/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,600.00
	P00173	09/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,100.00
	P00243	24/05/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,100.00
	P00270	28/05/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$368,100.00
8230-1-02-101-1321						Primas de vacaciones	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00
8230-1-02-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00
	P00243	24/05/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
8230-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$3,000.00
8230-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$3,000.00
	P00056	02/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
	P00253	26/05/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$3,000.00
8230-1-02-101-2492						Material sistema de medición	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
	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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-1-03-101						Agua Potable	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-1-03-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-03-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
	P00253	26/05/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J		\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-03-101-3114						Energía eléctrica en planta tratadora	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-03-101-3114-1						Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
	P00003	16/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL		\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-03-101-3152						Planta tratadora	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1-03-101-3152-1						Planta tratadora G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
	P00003	16/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL		\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1-05						Equipamiento	\$0.00	\$72,000.00	\$30,000.00	-\$42,000.00
8230-1-05-101						Agua Potable	\$0.00	\$72,000.00	\$30,000.00	-\$42,000.00
8230-1-05-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-05-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
	P00199	23/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J		\$10,000.00	\$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
8230-1-05-101-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
	P00199	23/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J		\$10,000.00	\$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
8230-1-05-101-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
	P00199	23/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J		\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-05-101-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
8230-1-05-101-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
	P00003	16/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL		\$25,000.00	\$0.00	-\$25,000.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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
8230-1-05-101-5491-2						Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
	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	\$2,000.00	\$30,000.00	\$28,000.00
8230-1-05-101-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$2,000.00	\$30,000.00	\$28,000.00
	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
	P00221	01/05/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
8230-1-05-101-5911						Software	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-05-101-5911-2						Software G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
	P00221	01/05/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
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
8230-1-08-101-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$67,000.00
	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						PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$2,219,373.71	\$2,219,373.71	\$0.00
8240-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$2,219,373.71	\$2,219,373.71	\$0.00
8240-1-01						Administracion	\$0.00	\$1,115,120.89	\$1,115,120.89	\$0.00
8240-1-01-101						Agua Potable	\$0.00	\$1,115,120.89	\$1,115,120.89	\$0.00
8240-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$637,507.21	\$637,507.21	\$0.00
8240-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$637,507.21	\$637,507.21	\$0.00
	P00022	09/01/2024	NOM. 1ER. Q			Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO :	\$64,999.95	\$0.00	\$0.00	\$64,999.95
	P00023	10/01/2024	NOMINA 1ER			GD Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GD Folio: 1)	\$0.00	\$64,999.95	\$64,999.95	\$0.00
	P00032	27/01/2024	NÓM 2DA. QI			Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 202:	\$64,999.95	\$0.00	\$0.00	\$64,999.95



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00033	28/01/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GD Folio: 3)	\$0.00	\$64,999.95	\$0.00
P00050	28/01/2024		FIN. TERM. R			Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACI	\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60
P00051	28/01/2024		FINIQUITO PI			GD Folio: 7 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 7)	\$0.00	\$3,111.60	\$0.00
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
P00068	12/02/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 8 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 8)	\$0.00	\$54,499.95	\$0.00
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
P00228	12/05/2024		NÓM. 1ER. Q			Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE MAYO 20	\$68,749.95	\$0.00	\$68,749.95
P00229	12/05/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 29 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE. GD Folio: 29)	\$0.00	\$68,749.95	\$0.00
P00244	24/05/2024		FINIQUITO PI			Desc: Sueldos base al personal permanente (1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE REL	\$2,296.00	\$0.00	\$2,296.00
P00245	25/05/2024		1/8 FINIQUITI			GD Folio: 33 (1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 33	\$0.00	\$2,296.00	\$0.00
P00271	28/05/2024		NÓM. 2DA. Q			Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 20	\$64,099.95	\$0.00	\$64,099.95
P00272	29/05/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 34 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE. GD Folio: 34)	\$0.00	\$64,099.95	\$0.00
8240-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$41,500.00	\$41,500.00
8240-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$41,500.00	\$41,500.00
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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	
P00234	12/05/2024		NÓM. 1ER. Q			Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUA	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	
P00235	12/05/2024		NÓM. 1ER. Q			GD Folio: 31 (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 31)	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	
P00237	12/05/2024		NÓM. 1ER. Q			Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUA	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	
P00238	13/05/2024		NÓM. 1ER. Q			GD Folio: 32 (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 32)	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	
P00274	28/05/2024		NÓM 2DA QU			Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	
P00277	28/05/2024		NÓM. 2DA. Q			Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2024 EVEI	\$3,750.00	\$0.00	\$7,500.00	
P00278	28/05/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 36 (NÓMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 36)	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	
P00280	28/05/2024		NÓM. 2DA. Q			Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024	\$2,750.00	\$0.00	\$6,500.00	
P00275	29/05/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 35 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 TRABAJADOR EVENTUAL.	\$0.00	\$3,750.00	\$2,750.00	
P00281	29/05/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 37 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 37)	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	
8240-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$0.00	\$5,211.56	\$5,211.56	\$0.00
8240-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,211.56	\$5,211.56	\$0.00
P00050	28/01/2024		FIN. TERM. R			Desc: Primas de vacaciones (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. (\$238.56	\$0.00	\$238.56	
P00051	28/01/2024		FINIQUITO PI			GD Folio: 7 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 7)	\$0.00	\$238.56	\$0.00	
P00203	16/04/2024		1ER. PERIOC			Desc: Primas de vacaciones (1ER. PERIODO PRIMA VACACIONAL 202A BASE. GC	\$3,240.00	\$0.00	\$3,240.00	
P00204	16/04/2024		1ER. PERIOC			GD Folio: 24 (1ER. PERIODO PRIMA VACACIONAL 202A BASE. GD Folio: 24)	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	
P00231	12/05/2024		1ER. PERIOC			Desc: Primas de vacaciones (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2024. GC Fol	\$1,173.00	\$0.00	\$1,173.00	
P00232	13/05/2024		1ER. PERIOC			GD Folio: 30 (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2024. GD Folio: 30)	\$0.00	\$1,173.00	\$0.00	
P00244	24/05/2024		FINIQUITO PI			Desc: Primas de vacaciones (1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABOR/	\$560.00	\$0.00	\$560.00	
P00245	25/05/2024		1/8 FINIQUITI			GD Folio: 33 (1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 33	\$0.00	\$560.00	\$0.00	
8240-1-01-101-1323						Gratificación de fin de año	\$0.00	\$6,172.08	\$6,172.08	\$0.00
8240-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$6,172.08	\$6,172.08	\$0.00
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	
P00244	24/05/2024		FINIQUITO PI			Desc: Gratificación de fin de año (1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LAB	\$5,747.00	\$0.00	\$5,747.00	



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P00245	25/05/2024		1/8 FINIQUITO		GD Folio: 33 (1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 33	\$0.00	\$5,747.00	\$0.00
8240-1-01-101-1521						Indemnizaciones	\$0.00	\$91,000.00	\$91,000.00
8240-1-01-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$91,000.00	\$91,000.00
	P00244	24/05/2024		FINIQUITO PI		Desc: Indemnizaciones (1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. G	\$91,000.00	\$0.00	\$91,000.00
	P00245	25/05/2024		1/8 FINIQUITO		GD Folio: 33 (1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 33	\$0.00	\$91,000.00	\$0.00
8240-1-01-101-1711						Estímulos	\$0.00	\$19,689.08	\$19,689.08
8240-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$19,689.08	\$19,689.08
	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	\$55,770.22	\$55,770.22
8240-1-01-101-1712-1						Reintegro ISR G. Corriente	\$0.00	\$55,770.22	\$55,770.22
	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 Folio : 4)	\$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 : 8)	\$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 Folio : 9)	\$251.54	\$0.00	\$251.54
	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 : 22)	\$4,187.22	\$0.00	\$4,187.22



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 22/jul./2024
hora de Impresión | 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00108	26/02/2024		NOM. 2DA. Q			Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GC	\$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 Fol	\$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	
P00228	12/05/2024		NÓM. 1ER. Q			Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE. GC Folio : 28)	\$5,858.54	\$0.00	\$5,858.54	
P00229	12/05/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 29 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE. GD Folio: 29)	\$0.00	\$5,858.54	\$0.00	
P00234	12/05/2024		NÓM. 1ER. Q			Desc: Reintegro ISR (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL. GC Folio : 30)	\$251.54	\$0.00	\$251.54	
P00235	12/05/2024		NÓM. 1ER. Q			GD Folio: 31 (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 31)	\$0.00	\$251.54	\$0.00	
P00237	12/05/2024		NÓM. 1ER. Q			Desc: Reintegro ISR (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL. GC Folio : 31)	\$251.54	\$0.00	\$251.54	
P00238	13/05/2024		NÓM. 1ER. Q			GD Folio: 32 (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 32)	\$0.00	\$251.54	\$0.00	
P00271	28/05/2024		NÓM. 2DA. Q			Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE. GC Folio : 33)	\$5,509.08	\$0.00	\$5,509.08	
P00274	28/05/2024		NÓM 2DA QU			Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 TRABAJADOR EVE	\$251.54	\$0.00	\$5,760.62	
P00277	28/05/2024		NÓM. 2DA. Q			Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2024 EVENTUAL. GC Folio :	\$251.54	\$0.00	\$6,012.16	
P00278	28/05/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 36 (NÓMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 36)	\$0.00	\$251.54	\$5,760.62	
P00272	29/05/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 34 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE. GD Folio: 34)	\$0.00	\$5,509.08	\$251.54	
P00275	29/05/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 35 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 TRABAJADOR EVENTUAL.	\$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						Ayuda de despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,466.97	\$12,466.97	\$0.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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 Fc	\$0.00	\$12,466.97	\$0.00
8240-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$6,180.12	\$6,180.12
8240-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,180.12	\$6,180.12
-1									
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$516.38	-\$516.38
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$516.38	\$0.00	\$0.00
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$526.00	\$0.00	\$526.00
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$526.00	\$0.00
P00265	26/05/2024				TRANSF./824	GC Producto: 2111000098 LIBRETAS (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIVA	\$147.34	\$0.00	\$147.34
P00265	26/05/2024				TRANSF./824	GC Producto: 2111000204 PAQUETES DE HOJAS DE MAQUINA (MATERIAL PARA	\$598.03	\$0.00	\$745.37
P00265	26/05/2024				TRANSF./824	GC Producto: 2111000042 CLIPS (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIVA DE	\$25.65	\$0.00	\$771.02
P00265	26/05/2024				TRANSF./824	GC Producto: 2111000177 CLIP JUMBO (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATI	\$41.90	\$0.00	\$812.92
P00265	26/05/2024				TRANSF./824	GC Producto: 2111000194 LAPIZ ADHESIVO 36 GMS (MATERIAL PARA OFICINA A	\$533.84	\$0.00	\$1,346.76
P00265	26/05/2024				TRANSF./824	GC Producto: 2111000026 BORRADOR (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATI	\$5.69	\$0.00	\$1,352.45
P00265	26/05/2024				TRANSF./824	GC Producto: 2111000187 BROCHE SMART (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTF	\$38.21	\$0.00	\$1,390.66
P00265	26/05/2024				TRANSF./824	GC Producto: 2111000205 ROLAPLICA (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$69.08	\$0.00	\$1,459.74
P00265	26/05/2024				TRANSF./824	GC Producto: 2111000178 CORRECTOR DE CINTA (MATERIAL PARA OFICINA ADM	\$46.56	\$0.00	\$1,506.30
P00265	26/05/2024				TRANSF./824	GC Producto: 2111000192 LAPICERO TINTA AZUL (MATERIAL PARA OFICINA ADM	\$101.38	\$0.00	\$1,607.68
P00265	26/05/2024				TRANSF./824	GC Producto: 2111000193 LAPIZ (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIVA DE I	\$41.38	\$0.00	\$1,649.06
P00265	26/05/2024				TRANSF./824	GC Producto: 2111000206 SACAPUNTAS (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATI	\$10.78	\$0.00	\$1,659.84
P00265	26/05/2024				TRANSF./824	GC Producto: 2111000202 LAPICERO TINTA FINA AZUL (MATERIAL PARA OFICINA	\$88.12	\$0.00	\$1,747.96
P00265	26/05/2024				TRANSF./824	GC Producto: 2111000032 CARPETA ESCRITORIO (MATERIAL PARA OFICINA ADM	\$176.38	\$0.00	\$1,924.34
P00265	26/05/2024				TRANSF./824	GC Producto: 2111000098 LIBRETAS (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIVA	\$127.24	\$0.00	\$2,051.58
P00265	26/05/2024				TRANSF./824	GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX) (MATERIAL PARA OFICINA	\$21.55	\$0.00	\$2,073.13
P00265	26/05/2024				TRANSF./824	GC Producto: 2111000042 CLIPS (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIVA DE	\$21.98	\$0.00	\$2,095.11
P00265	26/05/2024				TRANSF./824	GC Producto: 2111000175 HOJA IRIS (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIVA	\$557.50	\$0.00	\$2,652.61
P00265	26/05/2024				TRANSF./824	GC Producto: 2111000077 GOMAS DE BORRAR (MATERIAL PARA OFICINA ADMIN	\$9.04	\$0.00	\$2,661.65
P00265	26/05/2024				TRANSF./824	GC Producto: 2111000206 SACAPUNTAS (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATI	\$20.69	\$0.00	\$2,682.34
P00265	26/05/2024				TRANSF./824	GC Producto: 2111000098 LIBRETAS (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIVA	\$107.34	\$0.00	\$2,789.68
P00265	26/05/2024				TRANSF./824	GC Producto: 2111000176 PAPEL CONTAC (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTR	\$133.02	\$0.00	\$2,922.70
P00265	26/05/2024				TRANSF./824	GC Producto: 2111000204 PAQUETES DE HOJAS DE MAQUINA (MATERIAL PARA	\$1,196.04	\$0.00	\$4,118.74
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3556		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$1,019.00	\$3,099.74
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3556		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$1,019.00	\$0.00	\$4,118.74



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00266	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$0.00	\$147.35	\$3,971.39	
P00266	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$0.00	\$598.02	\$3,373.37	
P00266	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$0.00	\$25.60	\$3,347.77	
P00266	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$0.00	\$41.90	\$3,305.87	
P00266	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$0.00	\$533.79	\$2,772.08	
P00266	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$0.00	\$5.69	\$2,766.39	
P00266	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$0.00	\$69.09	\$2,697.30	
P00266	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$0.00	\$46.55	\$2,650.75	
P00266	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$0.00	\$101.38	\$2,549.37	
P00266	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$0.00	\$41.38	\$2,507.99	
P00266	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$0.00	\$10.78	\$2,497.21	
P00266	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$0.00	\$176.38	\$2,320.83	
P00266	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$0.00	\$127.24	\$2,193.59	
P00266	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$0.00	\$21.55	\$2,172.04	
P00266	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$0.00	\$21.98	\$2,150.06	
P00266	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$0.00	\$557.50	\$1,592.56	
P00266	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$0.00	\$38.22	\$1,554.34	
P00266	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$0.00	\$9.04	\$1,545.30	
P00266	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$0.00	\$20.69	\$1,524.61	
P00266	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$0.00	\$107.34	\$1,417.27	
P00266	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$0.00	\$133.02	\$1,284.25	
P00266	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$0.00	\$1,196.04	\$88.21	
P00266	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$0.00	\$88.12	\$0.09	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	\$0.00	-\$147.35	\$147.44	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	\$0.00	-\$598.02	\$745.46	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	\$0.00	-\$25.60	\$771.06	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	\$0.00	-\$41.90	\$812.96	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	\$0.00	-\$533.79	\$1,346.75	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	\$0.00	-\$5.69	\$1,352.44	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	\$0.00	-\$69.09	\$1,421.53	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	\$0.00	-\$46.55	\$1,468.08	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	\$0.00	-\$101.38	\$1,569.46	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	\$0.00	-\$41.38	\$1,610.84	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	\$0.00	-\$10.78	\$1,621.62	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	\$0.00	-\$176.38	\$1,798.00	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	\$0.00	-\$127.24	\$1,925.24	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	\$0.00	-\$21.55	\$1,946.79	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	\$0.00	-\$21.98	\$1,968.77	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	\$0.00	-\$557.50	\$2,526.27	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	\$0.00	-\$38.22	\$2,564.49	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	\$0.00	-\$9.04	\$2,573.53	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	\$0.00	-\$20.69	\$2,594.22	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	\$0.00	-\$107.34	\$2,701.56	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	\$0.00	-\$133.02	\$2,834.58	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	\$0.00	-\$1,196.04	\$4,030.62	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	\$0.00	-\$88.12	\$4,118.74	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$0.00	\$147.34	\$3,971.40	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$0.00	\$598.03	\$3,373.37	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$0.00	\$25.65	\$3,347.72	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$0.00	\$41.90	\$3,305.82	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$0.00	\$533.84	\$2,771.98	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$0.00	\$5.69	\$2,766.29	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$0.00	\$69.08	\$2,697.21	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$0.00	\$46.56	\$2,650.65	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$0.00	\$101.38	\$2,549.27	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$0.00	\$41.38	\$2,507.89	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$0.00	\$10.78	\$2,497.11	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$0.00	\$176.38	\$2,320.73	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$0.00	\$127.24	\$2,193.49	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$0.00	\$21.55	\$2,171.94	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$0.00	\$21.98	\$2,149.96	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$0.00	\$557.50	\$1,592.46	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$0.00	\$38.21	\$1,554.25	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$0.00	\$9.04	\$1,545.21	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$0.00	\$20.69	\$1,524.52	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$0.00	\$107.34	\$1,417.18	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$0.00	\$133.02	\$1,284.16	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$0.00	\$1,196.04	\$88.12	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P00268	27/05/2024		C-5693		GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOUT (MATERIAL PARA C	\$0.00	\$88.12	\$0.00
8240-1-01-101-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$998.62	\$998.62
8240-1-01-101-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$998.62	\$998.62
	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)	\$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
8240-1-01-101-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$1,273.02	\$1,273.02
8240-1-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,273.02	\$1,273.02
	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)	\$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	\$843.96	\$0.00	\$843.96
	E00023	05/04/2024	LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZC		3542	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA I	\$0.00	\$843.96	\$0.00
	E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$70.00	\$0.00	\$70.00
	E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$70.00	\$0.00
8240-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$29,595.50	\$29,595.50
8240-1-01-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$29,595.50	\$29,595.50
	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)	\$0.00	\$199.00	-\$199.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL			3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$199.00	\$0.00	\$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
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 FEREGRINO (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
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$124.00	-\$124.00
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$124.00	\$0.00	\$0.00
P00250	26/05/2024			5028		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI	\$9,876.00	\$0.00	\$9,876.00
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$248.00	\$9,628.00
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$248.00	\$0.00	\$9,876.00
P00251	27/05/2024			838A3		GD Compra : 73 Factura: 838A3, 15 RAFAEL HERNANDEZ FEREGRINO (CONSUMO	\$0.00	\$9,876.00	\$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						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$191.00	\$191.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL			3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$25.00	\$0.00	\$25.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL			3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$25.00	\$0.00
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	\$33,335.63	\$33,335.63



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$33,335.63	\$33,335.63	\$0.00
-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	\$10,624.80	\$0.00		\$10,624.80
E00011	12/02/2024	GRUPO GASOLINERO MI				TRANSF./42: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$10,624.80		\$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
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	\$689.60	\$0.00		\$689.60
P00164	24/03/2024		8782			GC Producto: 2611000005 ACEITE MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONESA A VI	\$693.98	\$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
P00254	26/05/2024				TRANSF./067	GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (MATERIALES PARA REPARACIONES DI	\$98.28	\$0.00		\$98.28
P00259	26/05/2024				TRANSF./098	GC Producto: 2611000005 ACEITE MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONES DE V	\$318.96	\$0.00		\$417.24
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$98.28		\$318.96
P00256	27/05/2024		2801			Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	\$0.00	-\$98.28		\$417.24
P00257	27/05/2024		2801			GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$98.28		\$318.96
P00260	27/05/2024		8782			GD Compra : 76 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$0.00	\$318.96		\$0.00
E00032	29/05/2024	GRUPO GASOLINERO MI				TRANSF./83 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$11,047.22		-\$11,047.22
E00032	29/05/2024	GRUPO GASOLINERO MI				TRANSF./83 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$11,047.22	\$0.00		\$0.00
8240-1-01-101-2711						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$4,309.26	\$4,309.26	\$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 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8240-1-01-101-2711						\$0.00	\$4,309.26	\$4,309.26	\$0.00
-1									
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$399.00	-\$399.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$399.00	\$0.00	\$0.00
	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
	E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$699.00	\$0.00	\$699.00
	E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$699.00	\$0.00
8240-1-01-101-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$2,859.34	\$0.00
8240-1-01-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$2,859.34	\$0.00
	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)	\$499.00	\$0.00	\$499.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$499.00	\$0.00
	P00225	01/05/2024		T15508		GC Producto: 2941000047 UNIDAD DE CILINDRO (UNIDAD DE CILINDRO PARA IM	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
	P00226	01/05/2024		T-15508		GD Compra : 65 Factura: T-15508, 40 MARIA SABINA OLVERA CARPIO (UNIDAD DE	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
8240-1-01-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,947.44	\$0.00
8240-1-01-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,947.44	\$0.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$260.00	-\$260.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$260.00	\$0.00	\$0.00
	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: 2961000015 BALATA FRENOS (VARIAS REPARACIONESA A VEHICU	\$68.96	\$0.00	\$68.96
	P00164	24/03/2024		8782		GC Producto: 2961000237 MANIJA CLOUTCH (VARIAS REPARACIONESA A VEHICI	\$112.06	\$0.00	\$181.02
	P00164	24/03/2024		8782		GC Producto: 2961000242 TUBO MOVIL (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS	\$17.24	\$0.00	\$198.26
	P00164	24/03/2024		8782		GC Producto: 2961000222 BUJIAS (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS DE D	\$194.00	\$0.00	\$392.26
	P00164	24/03/2024		8782		GC Producto: 2961000243 TORNILLO MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONESA /	\$51.73	\$0.00	\$443.99
	P00164	24/03/2024		8782		GC Producto: 2961000226 BATERIA (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS DE	\$560.34	\$0.00	\$1,004.33



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P00164	24/03/2024		8782	GC Producto: 2961000229 PEDAL DE MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONES A	\$129.32	\$0.00	\$1,133.65	
P00164	24/03/2024		8782	GC Producto: 2961000042 CABLES BUJÍAS (JUEGO) (VARIAS REPARACIONES A	\$86.22	\$0.00	\$1,219.87	
P00164	24/03/2024		8782	GC Producto: 2961000227 CAMARA DE MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONES A	\$77.58	\$0.00	\$1,297.45	
P00164	24/03/2024		8782	GC Producto: 2961000232 FOCO MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONES A VEI	\$215.52	\$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)	\$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
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	
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$130.00	\$0.00	\$130.00
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$130.00	\$0.00
P00259	26/05/2024		TRANSF./098		GC Producto: 2961000237 MANIJA CLOUTCH (VARIAS REPARACIONES DE VEHIC	\$431.03	\$0.00	\$431.03
P00259	26/05/2024		TRANSF./098		GC Producto: 2961000224 EMPAQUE. (VARIAS REPARACIONES DE VEHICULOS I	\$25.86	\$0.00	\$456.89
P00259	26/05/2024		TRANSF./098		GC Producto: 2961000247 CABLE DE CLOUTCH (VARIAS REPARACIONES DE VEI	\$51.72	\$0.00	\$508.61
P00259	26/05/2024		TRANSF./098		GC Producto: 2961000248 CANDADOS (VARIAS REPARACIONES DE VEHICULOS I	\$17.24	\$0.00	\$525.85
P00259	26/05/2024		TRANSF./098		GC Producto: 2961000246 MANIJA DE FRENO (VARIAS REPARACIONES DE VEHIC	\$112.06	\$0.00	\$637.91
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$215.52	\$422.39
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$215.52	\$0.00	\$637.91
P00260	27/05/2024		8782	GD Compra : 76 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$0.00	\$112.06	\$525.85	
P00260	27/05/2024		8782	GD Compra : 76 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$0.00	\$431.03	\$94.82	
P00260	27/05/2024		8782	GD Compra : 76 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$0.00	\$25.86	\$68.96	
P00260	27/05/2024		8782	GD Compra : 76 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$0.00	\$51.72	\$17.24	
P00260	27/05/2024		8782	GD Compra : 76 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$0.00	\$17.24	\$0.00	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1-01-101-3111						Energía eléctrica oficina	\$0.00	\$7,952.58	\$7,952.58	\$0.00
8240-1-01-101-3111						Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,952.58	\$7,952.58	\$0.00
-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: GD Folio: 42, Factura: 019360306000672403140000027911 (PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$2,406.03		-\$2,406.03
	C00056	07/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600		TRANSF./89: GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE DAPAS. GP Directo 42 CFE :	\$2,406.03	\$0.00		\$0.00
	C00102	15/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	3552	GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA DE DAPAS. GP Directo 70 CFE :	\$3,474.14	\$0.00		\$3,474.14
	C00102	15/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	3552	GD Folio: 70, Factura: 019360306000672405130000040305 (PAGO DE ENERGÍA EL	\$0.00	\$3,474.14		\$0.00
8240-1-01-101-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$0.00	\$83.62	\$83.62	\$0.00
8240-1-01-101-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	\$0.00	\$83.62	\$83.62	\$0.00
-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
8240-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$2,926.71	\$2,926.71	\$0.00
8240-1-01-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$2,926.71	\$2,926.71	\$0.00
	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		\$585.35
	C00003	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXICC	1		TRANSF./13 GD Folio: 2, Factura: 1 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Direc	\$0.00	\$585.35		\$0.00
	C00028	07/02/2024	TELEFONOS DE MEXICC	08052401010		TRANSF./13 GD Folio: 17, Factura: 080524010100297 (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL MEI	\$0.00	\$585.34		-\$585.34
	C00028	07/02/2024	TELEFONOS DE MEXICC	08052401010		TRANSF./13 GC (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 17 TE	\$585.34	\$0.00		\$0.00
	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
	C00094	07/05/2024	TELEFONOS DE MEXICC	08052404010		TRANSF./13 GC (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 66 TELEFONO	\$585.34	\$0.00		\$585.34
	C00094	07/05/2024	TELEFONOS DE MEXICC	08052404010		TRANSF./13 GD Folio: 66, Factura: 080524040100108 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE	\$0.00	\$585.34		\$0.00
8240-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$6,262.48	\$6,262.48	\$0.00
8240-1-01-101-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$6,262.48	\$6,262.48	\$0.00
	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 RADIOW	\$172.40	\$0.00		-\$643.10



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 5 RADIO	\$643.10	\$0.00	\$0.00	
C00018	30/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 12 RADIO	\$1,097.41	\$0.00	\$1,097.41	
C00018	30/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GD Folio: 12, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI	\$0.00	\$1,097.41	\$0.00	
C00029	07/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 18 RADIO	\$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 RADIO	\$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	
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 RADIO	\$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 RADIO	\$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 RADIO	\$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 RADIO	\$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	GD Folio: 52, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI	\$0.00	\$171.55	-\$171.55	
C00074	11/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GD Folio: 52, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI	\$0.00	\$231.90	-\$403.45	
C00074	11/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 52 RADIO	\$171.55	\$0.00	-\$231.90	
C00074	11/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 52 RADIO	\$231.90	\$0.00	\$0.00	
C00086	30/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GD Folio: 62, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI	\$0.00	\$807.76	-\$807.76	
C00086	30/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 62 RADIO	\$807.76	\$0.00	\$0.00	
C00097	13/05/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 69 RADIO	\$171.55	\$0.00	\$171.55	
C00097	13/05/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 69 RADIO	\$354.31	\$0.00	\$525.86	
C00097	13/05/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GD Folio: 69, Factura: 06060724224 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI	\$0.00	\$171.55	\$354.31	
C00097	13/05/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GD Folio: 69, Factura: 06060724224 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI	\$0.00	\$354.31	\$0.00	
8240-1-01-101-3332					Servicios en tecnologías de la información	\$0.00	\$7,020.00	\$7,020.00	\$0.00
8240-1-01-101-3332-1					Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$7,020.00	\$7,020.00	\$0.00
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	\$0.00
8240-1-01-101-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$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 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	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 (SERVICIO	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8240-1-01-101-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$4,156.50	\$4,156.50
8240-1-01-101-3421-1						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (\$0.00	\$4,156.50	\$4,156.50
	E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$1,297.50	-\$1,297.50
	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	\$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
	E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$1,401.00	-\$1,401.00
	E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$1,401.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3471						Fletes y maniobras	\$0.00	\$1,130.00	\$1,130.00
8240-1-01-101-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$1,130.00	\$1,130.00
	P00016	09/01/2024		4221		GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS (ASQUISICIÓN DE 30 VALVULA	\$550.00	\$0.00	\$550.00
	P00017	10/01/2024		4221		GD Compra : 8 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (ASQUISICIÓN	\$0.00	\$550.00	\$0.00
	P00124	04/03/2024		4221		GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS (30 VALVULAS ANTIFRAUDE DE	\$580.00	\$0.00	\$580.00
	P00125	05/03/2024		4221		GD Compra : 38 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (30 VALVULAS	\$0.00	\$580.00	\$0.00
8240-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$6,719.39	\$6,719.39
8240-1-01-101-3491-1						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00	\$6,719.39	\$6,719.39
	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	\$5.00	\$0.00	\$5.00
	D00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$5.00
D00009	12/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$0.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	-\$997.69
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$997.69	\$0.00
D00010	31/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	-\$5.00
D00010	31/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00
D00011	31/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$108.00	\$108.00
D00011	31/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$108.00
D00012	31/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONPOR DISPERSION DE NÓMIN	\$56.00	\$56.00
D00012	31/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONPOR DISPERSION DE NÓMIN	\$0.00	\$56.00
D00016	02/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	-\$5.00
D00016	02/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00
D00017	02/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	-\$5.00
D00017	02/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00
D00018	02/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	-\$5.00
D00018	02/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00
D00019	02/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$5.00
D00019	02/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00
D00020	07/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	-\$5.00
D00020	07/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00
D00021	08/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$5.00
D00021	08/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00
D00022	16/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	-\$5.00
D00022	16/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00
D00023	16/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$5.00
D00023	16/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00
D00024	16/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	-\$5.00
D00024	16/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00
D00025	16/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	-\$5.00
D00025	16/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$560.50	\$560.50
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$560.50
D00027	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$5.00
D00027	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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)	\$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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00053	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00053	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$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			3549	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			3549	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
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$975.27	\$0.00	\$975.27
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$975.27	\$0.00
D00056	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00056	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00057	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00057	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$1,042.53	\$0.00	\$1,042.53
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$1,042.53	\$0.00
D00058	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00058	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00059	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00059	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00060	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00060	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00061	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00061	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00062	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$144.00	-\$144.00
D00062	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$144.00	\$0.00	\$0.00
D00063	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$0.00	\$108.00	-\$108.00
D00063	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$108.00	\$0.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1-01-101-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8240-1-01-101-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00222	01/05/2024		TRANSF./321		GC Producto: 3521000004 FABRICACIÓN DE ESTANTES (TRABAJOS DE TERMOFI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00223	01/05/2024		DD5C		GD Compra : 64 Factura: DD5C, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (TRABAJOS DE TI	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8240-1-01-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
	P00186	15/04/2024		7157		GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOC	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
	P00187	16/04/2024		1424		GD Compra : 55 Factura: 1424, 18 CONSULTORIA EN SOFTWARE EMPRESARIAL (\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$0.00
8240-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$0.00
	E00022	05/04/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3541	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$160.00	\$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	\$0.00
	E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$280.00	\$280.00	-\$280.00
	E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00259	26/05/2024		TRANSF./098		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (VARI	\$1,290.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00
	P00260	27/05/2024		8782		GD Compra : 76 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$616.00	\$616.00	\$0.00
8240-1-01-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$616.00	\$616.00	\$0.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$88.00	\$0.00	\$88.00	\$0.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$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	-\$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	\$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	\$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	\$0.00
	E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$176.00	\$0.00	\$176.00	\$0.00
	E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$176.00	\$0.00	\$0.00
	E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$88.00	\$88.00	-\$88.00
	E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$88.00	\$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 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-1-01-101-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$4,062.00	\$4,062.00	\$0.00
8240-1-01-101-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$4,062.00	\$4,062.00	\$0.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$1,003.87		-\$1,003.87
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$1,003.87	\$0.00		\$0.00
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)	\$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
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$1,039.66		-\$1,039.66
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$1,039.66	\$0.00		\$0.00
8240-1-01-101-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$302.00	\$302.00	\$0.00
8240-1-01-101-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$302.00	\$302.00	\$0.00
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)	\$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
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$100.00	\$0.00		\$100.00
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$100.00		\$0.00
8240-1-01-101-3851				Gastos de representación	\$0.00	\$1,017.60	\$1,017.60	\$0.00
8240-1-01-101-3851-1				Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$1,017.60	\$1,017.60	\$0.00
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
8240-1-01-101-3951-1				Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$527.00	\$527.00	\$0.00
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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1-01-101-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$18,003.00	\$18,003.00	\$0.00
8240-1-01-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$18,003.00	\$18,003.00	\$0.00
E00002	15/01/2024	SECRETARIA DE FINANZ		3517		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES DICIEMBRE 2	\$0.00	\$10,038.00	\$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	\$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	\$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	\$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	-\$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	\$0.00
8240-1-01-101-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$5,836.66	\$5,836.66	\$0.00
8240-1-01-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$5,836.66	\$5,836.66	\$0.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$387.07	\$387.07	-\$387.07
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$387.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$387.07	\$0.00	\$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	\$387.07	\$0.00
P00167	01/04/2024		7013			GC Producto: 3993000005 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS (MANT	\$3,800.00	\$0.00	\$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	\$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	-\$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	\$0.00
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3549		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$387.07	\$387.07	-\$387.07
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3549		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$387.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3556		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$488.38	\$0.00	\$0.00	\$488.38
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3556		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$488.38	\$488.38	\$0.00
8240-1-01-101-4521						Jubilaciones	\$0.00	\$77,168.30	\$77,168.30	\$0.00
8240-1-01-101-4521-4						Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$77,168.30	\$77,168.30	\$0.00
P00044	28/01/2024	JUB MENSU/				Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL ENERO 2024. GC Folio : 5)	\$7,716.83	\$0.00	\$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	\$7,716.83	\$0.00
P00047	28/01/2024	JUBILACIÓN				Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES ENERO 2024. GC Folio : 6)	\$7,716.83	\$0.00	\$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	\$7,716.83	\$0.00
P00111	26/02/2024	JUB. MEN. FE				Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA. GC F	\$7,716.83	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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. 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	\$0.00	
P00150	24/03/2024		JUB. MEN. M			Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 PRECILIANO. GC Folio: 14)	\$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: 14)	\$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. AE			Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES ABRIL 2024 HERMINIA. GC Folio: 19)	\$7,716.83	\$0.00	\$7,716.83	
P00212	27/04/2024		JUB. MEN. AE			Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES ABRIL 2024 PRECILIANO. GC Folio: 19)	\$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	
P00283	28/05/2024		JUB. MEN. M			Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES MAYO 2024 HERMINIA. GC Folio: 27)	\$7,716.83	\$0.00	\$7,716.83	
P00286	28/05/2024		JUBILACIÓN			Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES MAYO 2024 PRECILIANO. GC Folio: 27)	\$7,716.83	\$0.00	\$15,433.66	
P00284	29/05/2024		JUBILACIÓN			GD Folio: 38 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MAYO 2024 HERMINIA. GD Folio: 38)	\$0.00	\$7,716.83	\$7,716.83	
P00287	29/05/2024		JUBILACIÓN			GD Folio: 39 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MAYO 2024 PRECILIANO. GD Folio: 39)	\$0.00	\$7,716.83	\$0.00	
8240-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$1,007,852.78	\$1,007,852.78	\$0.00
8240-1-02-101						Agua Potable	\$0.00	\$1,007,852.78	\$1,007,852.78	\$0.00
8240-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$28,813.84	\$28,813.84	\$0.00
8240-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$28,813.84	\$28,813.84	\$0.00
P00053	01/02/2024		2894			GC Producto: 2421000012 CEMENTO MOCTEZUMA (MATERIAL PARA REPARACIONES)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
P00053	01/02/2024		2894			GC Producto: 2421000011 CEMENTO MONTERREY (MATERIAL PARA REPARACIONES)	\$1,765.52	\$0.00	\$4,965.52	
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	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00064	05/02/2024		8994	GC Producto: 2421000011 CEMENTO MONTERREY (MATERIALES PARA REPARAC	\$5,387.93	\$0.00	\$5,387.93
P00065	06/02/2024		2714	GD Compra : 19 Factura: 2714, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$5,387.93	\$0.00
P00073	13/02/2024		795	GC Producto: 2421000011 CEMENTO MONTERREY (MATERIAL PARA REPARACIC	\$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 REPARACIO	\$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 (MAT	\$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	\$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 (MAT	\$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	\$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 (MAT	\$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	\$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 (MAT	\$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	\$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 (MAT	\$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	\$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 (MAT	\$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	\$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 (MAT	\$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 (MAT	\$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 (MAT	\$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	\$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	\$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 (MAT	\$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 (MAT	\$0.00	\$3,879.31	\$0.00
P00147	24/03/2024		TRANSF./339	GC Producto: 2421000014 CALIDRA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS	\$6.90	\$0.00	\$6.90
P00148	25/03/2024		2732	GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$6.90	\$0.00
E00022	05/04/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3541	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)	\$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
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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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	
P00254	26/05/2024		TRANSF./067			GC Producto: 2421000016 CEMENTO CRUZ AZUL (MATERIALES PARA REPARACI	\$3,017.24	\$0.00	\$3,017.24	
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$3,017.20	\$0.04	
P00256	27/05/2024		2801			Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	\$0.00	-\$3,017.20	\$3,017.24	
P00257	27/05/2024		2801			GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$3,017.24	\$0.00	
8240-1-02-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$317.24	\$317.24	\$0.00
8240-1-02-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$317.24	\$317.24	\$0.00
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	
P00254	26/05/2024		TRANSF./067			GC Producto: 2471000054 TORNILLO ESTUFA C/TUERCA (MATERIALES PARA RE	\$15.52	\$0.00	\$15.52	
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$15.52	\$0.00	
P00256	27/05/2024		2801			Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	\$0.00	-\$15.52	\$15.52	
P00257	27/05/2024		2801			GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$15.52	\$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
8240-1-02-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$10,750.00	\$10,750.00	\$0.00
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	\$55,900.00	\$55,900.00	\$0.00
8240-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$0.00	\$55,900.00	\$55,900.00	\$0.00
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	
P00240	21/05/2024		TRANSF./045			GC Producto: 2492000001 MEDIDORES. (40 MEDIDORES DE BRONCE DE 1/2 PAF	\$17,200.00	\$0.00	\$17,200.00	
P00241	22/05/2024		240			GD Compra : 71 Factura: 240, 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 31/may./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
02:18 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	\$76,364.78	\$76,364.78	\$0.00
8240-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$76,364.78	\$76,364.78	\$0.00
P00016	09/01/2024		4221			GC Producto: 2495000002 VALVULA ANTIFRAUDE (ASQUISICIÓN DE 30 VALVULA	\$5,640.00	\$0.00	\$5,640.00	\$5,640.00
P00017	10/01/2024		4221			GD Compra : 8 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (ASQUISICIÓN	\$0.00	\$5,640.00	\$5,640.00	\$0.00
P00058	01/02/2024		5263			GC Producto: 2495000006 TUBO GALVANIZADO CON ROSCA (MATERIAL PARA IN	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
P00059	01/02/2024		5163			GD Compra : 15 Factura: 5163, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (MATERIAL PARA I	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
P00064	05/02/2024		8994			GC Producto: 2495000135 VALVULA VASTAGO FIJO 2" (MATERIALES PARA REPAI	\$2,155.17	\$0.00	\$2,155.17	\$2,155.17
P00064	05/02/2024		8994			GC Producto: 2495000019 ABRAZADERA HIDRAULICA 2" (MATERIALES PARA REP	\$86.21	\$0.00	\$86.21	\$2,241.38
P00064	05/02/2024		8994			GC Producto: 2495000097 TUBO HIDRAULICO 2 (MATERIALES PARA REPARACIOI	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$120.69	\$120.69
P00073	13/02/2024		795			GC Producto: 2495000059 COPLER REPARACION 2 1/2 (MATERIAL PARA REPARAC	\$198.33	\$0.00	\$198.33	\$319.02
P00073	13/02/2024		795			GC Producto: 2495000137 ABRAZADERA 1/2-3/4 (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$13.85	\$0.00	\$13.85	\$332.87
P00073	13/02/2024		795			GC Producto: 2495000138 COPLER 3/8 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA	\$5.60	\$0.00	\$5.60	\$338.47
P00073	13/02/2024		795			GC Producto: 2495000029 COPLER REPARACIÓN 2" (MATERIAL PARA REPARACIOI	\$120.68	\$0.00	\$120.68	\$459.15
P00073	13/02/2024		795			GC Producto: 2495000136 MANGUERA INDUSTRIAL 1/4 (MATERIAL PARA REPARA	\$6.70	\$0.00	\$6.70	\$465.85
P00073	13/02/2024		795			GC Producto: 2495000035 MULTITUBO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES D	\$46.77	\$0.00	\$46.77	\$512.62
P00073	13/02/2024		795			GC Producto: 2495000137 ABRAZADERA 1/2-3/4 (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$25.86	\$0.00	\$25.86	\$538.48
P00073	13/02/2024		795			GC Producto: 2495000034 COPLER LATON MULTITUBO 1/2 (MATERIAL PARA REPA	\$75.43	\$0.00	\$75.43	\$613.91
P00073	13/02/2024		795			GC Producto: 2495000035 MULTITUBO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES D	\$15.48	\$0.00	\$15.48	\$629.39
P00088	13/02/2024		834			GC Producto: 2495000097 TUBO HIDRAULICO 2 (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$1,198.28	\$0.00	\$1,198.28	\$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 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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 31/may./2024

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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 31/may./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
02:18 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 31/may./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 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00085	14/02/2024			795		Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$46.77	\$1,372.44
P00085	14/02/2024			795		Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$25.86	\$1,398.30
P00085	14/02/2024			795		Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$120.69	\$1,518.99
P00085	14/02/2024			795		Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$198.33	\$1,717.32
P00085	14/02/2024			795		Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$13.85	\$1,731.17
P00085	14/02/2024			795		Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$5.60	\$1,736.77
P00085	14/02/2024			795		Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$75.43	\$1,812.20
P00085	14/02/2024			795		Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$15.47	\$1,827.67
P00086	14/02/2024			795		GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$120.68	\$1,706.99
P00086	14/02/2024			795		GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$6.70	\$1,700.29
P00086	14/02/2024			795		GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$46.77	\$1,653.52
P00086	14/02/2024			795		GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$25.86	\$1,627.66
P00086	14/02/2024			795		GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$120.69	\$1,506.97
P00086	14/02/2024			795		GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$198.33	\$1,308.64
P00086	14/02/2024			795		GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$13.85	\$1,294.79
P00086	14/02/2024			795		GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$5.60	\$1,289.19
P00086	14/02/2024			795		GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$75.43	\$1,213.76
P00086	14/02/2024			795		GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$15.48	\$1,198.28
P00089	14/02/2024			834		GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$1,198.27	\$0.01
P00092	14/02/2024			834		Cancelación GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$1,198.27	\$1,198.28
P00093	14/02/2024			834		GD Compra : 28 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$1,198.28	\$0.00
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL			3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL			3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P00124	04/03/2024			4221		GC Producto: 2495000002 VALVULA ANTIFRAUDE (30 VALVULAS ANTIFRAUDE DE	\$5,640.00	\$0.00	\$5,640.00
P00125	05/03/2024			4221		GD Compra : 38 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (30 VALVULAS	\$0.00	\$5,640.00	\$0.00
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000141 VALVULA EXPULSORA DE AIRE 1/2" (MATERIAL PARA F	\$567.24	\$0.00	\$567.24
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000116 CONECTOR COBRE 1" (MATERIAL PARA REPARACION	\$24.14	\$0.00	\$591.38
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000043 VALVULA BANQUETA 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIC	\$1,206.90	\$0.00	\$1,798.28
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000120 COPLA KITECK 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$633.62	\$0.00	\$2,431.90
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000021 NIPLE GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIC	\$100.00	\$0.00	\$2,531.90
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000127 CODO PVC HIDRAULICO 2X45 (MATERIAL PARA REPAF	\$30.17	\$0.00	\$2,562.07
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000142 CONECTOR PVC 2" (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$44.83	\$0.00	\$2,606.90
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000027 ABRAZADERA HIDRAULICA 3" (MATERIAL PARA REPAR	\$103.45	\$0.00	\$2,710.35
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000005 CODO GALVANIZADO (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$54.31	\$0.00	\$2,764.66



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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: 2495000134 REDUCCION CAMPANA 3X2 (MATERIAL PARA REPARA	\$25.86	\$0.00	\$2,790.52
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000065 NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 2 (MATERIAL PARA REPARA	\$6.04	\$0.00	\$2,796.56
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000140 ADAPTADOR DE INSERCIÓN 2" (MATERIAL PARA REPA	\$21.55	\$0.00	\$2,818.11
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000024 ABRAZADERA SIN FIN (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$12.50	\$0.00	\$2,830.61
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000010 TUBO PVC 2" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$1,250.00	\$0.00	\$4,080.61
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000032 NUDO KITECK 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES D	\$336.21	\$0.00	\$4,416.82
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000109 TAPA PVC HIDRAULICO 2" (MATERIAL PARA REPARACI	\$86.21	\$0.00	\$4,503.03
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000119 CONECTOR FUSION 1" (MATERIAL PARA REPARACION	\$198.28	\$0.00	\$4,701.31
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000118 COPLA FUSION 1" (MATERIAL PARA REPARACIONES D	\$18.97	\$0.00	\$4,720.28
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000112 ADAPTADOR BRONCE 1" (MATERIAL PARA REPARACIC	\$73.28	\$0.00	\$4,793.56
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000019 ABRAZADERA HIDRAULICA 2" (MATERIAL PARA REPAR	\$1,556.03	\$0.00	\$6,349.59
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000035 MULTITUBO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES D	\$3,374.12	\$0.00	\$9,723.71
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000028 VALVULA INSERCIÓN 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIC	\$615.52	\$0.00	\$10,339.23
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000139 TUBO HIDRAULICO 2 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIC	\$336.19	\$0.00	\$10,675.42
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000030 ABRAZADERA HIDRAULICA 2 1/2" (MATERIAL PARA RE	\$284.48	\$0.00	\$10,959.90
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000095 TAPA PVC HIDRAULICO 3 (MATERIAL PARA REPARACI	\$34.48	\$0.00	\$10,994.38
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000021 NIPLE GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIC	\$150.86	\$0.00	\$11,145.24
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000143 COPLA GALVANIZADO 1/2" (MATERIAL PARA REPARAC	\$245.69	\$0.00	\$11,390.93
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000114 TAPA GALVANIZADA 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIO	\$131.90	\$0.00	\$11,522.83
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000029 COPLA REPARACIÓN 2" (MATERIAL PARA REPARACIO	\$387.93	\$0.00	\$11,910.76
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000121 TEE COBRE 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$16.38	\$0.00	\$11,927.14
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000021 NIPLE GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIC	\$36.22	\$0.00	\$11,963.36
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000144 COPLA PVC HIDRAULICO 3" (MATERIAL PARA REPARA	\$741.38	\$0.00	\$12,704.74
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000145 COPLA PVC HIDRAULICO 2" (MATERIAL PARA REPARA	\$258.62	\$0.00	\$12,963.36
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000024 ABRAZADERA SIN FIN (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$18.10	\$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 31/may./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
02:18 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	\$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)	\$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)	\$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: 2495000095 TAPA PVC HIDRAULICO 3 (MATERIAL PARA REPARACI	\$34.48	\$0.00	\$34.48
P00192	16/04/2024			2802		GC Producto: 2495000027 ABRAZADERA HIDRAULICA 3" (MATERIAL PARA REPAR	\$310.34	\$0.00	\$344.82
P00192	16/04/2024			2802		GC Producto: 2495000030 ABRAZADERA HIDRAULICA 2 1/2" (MATERIAL PARA REI	\$189.64	\$0.00	\$534.46



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000146 TUBO FUSION 1" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$741.38	\$0.00	\$1,275.84
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000147 VALVULA FUSION 1" (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$318.96	\$0.00	\$1,594.80
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000119 CONECTOR FUSION 1" (MATERIAL PARA REPARACION	\$362.07	\$0.00	\$1,956.87
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000117 CODO FUSION 1"X90 (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$82.78	\$0.00	\$2,039.65
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000067 REDUCCION BUSHING (MATERIAL PARA REPARACION	\$48.26	\$0.00	\$2,087.91
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000065 NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 2 (MATERIAL PARA REPARA	\$6.03	\$0.00	\$2,093.94
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000097 TUBO HIDRAULICO 2 (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$4,500.00	\$0.00	\$6,593.94
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000109 TAPA PVC HIDRAULICO 2" (MATERIAL PARA REPARACI	\$17.25	\$0.00	\$6,611.19
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000099 VALVULA PVC 2" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$159.48	\$0.00	\$6,770.67
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000063 CODO HIDRAULICO CEMENTAR 2 X 45 (MATERIAL PAF	\$65.51	\$0.00	\$6,836.18
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000019 ABRAZADERA HIDRAULICA 2" (MATERIAL PARA REPAR	\$900.85	\$0.00	\$7,737.03
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000032 NUDO KITECK 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES D	\$784.50	\$0.00	\$8,521.53
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000049 CODO 90 GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARA	\$5.18	\$0.00	\$8,526.71
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000053 CONECTOR LATON 1/2 (MATERIAL PARA REPARACION	\$8.64	\$0.00	\$8,535.35
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000024 ABRAZADERA SIN FIN (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$25.86	\$0.00	\$8,561.21
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000024 ABRAZADERA SIN FIN (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$28.45	\$0.00	\$8,589.66
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000114 TAPA GALVANIZADA 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIO	\$7.76	\$0.00	\$8,597.42
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000021 NIPLE GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIC	\$12.93	\$0.00	\$8,610.35
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000020 COPLER REPARACIÓN PVC 1/2" (MATERIAL PARA REPA	\$26.72	\$0.00	\$8,637.07
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000029 COPLER REPARACIÓN 2" (MATERIAL PARA REPARACIO	\$64.66	\$0.00	\$8,701.73
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000029 COPLER REPARACIÓN 2" (MATERIAL PARA REPARACIO	\$30.17	\$0.00	\$8,731.90
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000109 TAPA PVC HIDRAULICO 2" (MATERIAL PARA REPARACI	\$34.48	\$0.00	\$8,766.38
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000023 MANGUERA NEGRA (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$3,879.30	\$0.00	\$12,645.68
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000005 CODO GALVANIZADO (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$7.76	\$0.00	\$12,653.44
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000118 COPLER FUSION 1" (MATERIAL PARA REPARACIONES C	\$37.93	\$0.00	\$12,691.37
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000148 TUBO DE COBRE 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$465.52	\$0.00	\$13,156.89
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000022 CODO COBRE 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES D	\$94.83	\$0.00	\$13,251.72
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000149 CONECTOR COBRE DE 1/2" (MATERIAL PARA REPARA	\$37.93	\$0.00	\$13,289.65
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000149 CONECTOR COBRE DE 1/2" (MATERIAL PARA REPARA	\$46.55	\$0.00	\$13,336.20
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000028 VALVULA INSERCIÓN 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIC	\$205.17	\$0.00	\$13,541.37
P00192	16/04/2024		2802			GC Producto: 2495000150 TUERCA UNION 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$75.00	\$0.00	\$13,616.37
P00193	17/04/2024		2802			GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$4,500.00	\$9,116.37
P00193	17/04/2024		2802			GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$17.24	\$9,099.13
P00193	17/04/2024		2802			GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$159.48	\$8,939.65



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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 31/may./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
02:18 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 31/may./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 02:18 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 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	\$0.00	-\$65.52	\$4,742.22
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	\$0.00	-\$900.86	\$5,643.08
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	\$0.00	-\$784.48	\$6,427.56
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	\$0.00	-\$318.97	\$6,746.53
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	\$0.00	-\$362.07	\$7,108.60
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	\$0.00	-\$82.76	\$7,191.36
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	\$0.00	-\$48.28	\$7,239.64
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	\$0.00	-\$310.34	\$7,549.98
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	\$0.00	-\$7.76	\$7,557.74
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	\$0.00	-\$37.93	\$7,595.67
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	\$0.00	-\$25.86	\$7,621.53
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	\$0.00	-\$189.66	\$7,811.19
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	\$0.00	-\$741.38	\$8,552.57
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	\$0.00	-\$12.93	\$8,565.50
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	\$0.00	-\$26.72	\$8,592.22
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	\$0.00	-\$465.52	\$9,057.74
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	\$0.00	-\$94.83	\$9,152.57
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	\$0.00	-\$6.03	\$9,158.60
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	\$0.00	-\$34.48	\$9,193.08
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	\$0.00	-\$205.17	\$9,398.25
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	\$0.00	-\$75.00	\$9,473.25
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	\$0.00	-\$64.66	\$9,537.91
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	\$0.00	-\$30.17	\$9,568.08
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	\$0.00	-\$28.45	\$9,596.53
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	\$0.00	-\$7.76	\$9,604.29
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	\$0.00	-\$34.48	\$9,638.77
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	\$0.00	-\$3,879.30	\$13,518.07
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	\$0.00	-\$5.18	\$13,523.25
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	\$0.00	-\$8.64	\$13,531.89
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	\$0.00	-\$37.93	\$13,569.82
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	\$0.00	-\$46.55	\$13,616.37
P00197	17/04/2024		2802	GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$4,500.00	\$9,116.37
P00197	17/04/2024		2802	GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$17.25	\$9,099.12
P00197	17/04/2024		2802	GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$159.48	\$8,939.64



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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
P00222	01/05/2024		TRANSF./321			GC Producto: 2495000151 TORNILLOS 5/8 X 3 1/2 CON TUERCA Y RONDANA (TR/	\$220.00	\$0.00	\$220.00
P00222	01/05/2024		TRANSF./321			GC Producto: 2495000152 CLAVIJA MACHO (TRABAJOS DE TERMOFUSION PARA	\$80.00	\$0.00	\$300.00
P00222	01/05/2024		TRANSF./321			GC Producto: 2495000151 TORNILLOS 5/8 X 3 1/2 CON TUERCA Y RONDANA (TR/	\$440.00	\$0.00	\$740.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00222	01/05/2024		TRANSF./321			GC Producto: 2495000153 TORNILLO DE 3/4 X 3 1/2 CON TUERCA Y RONDANA (T	\$57.00	\$0.00	\$797.00
P00222	01/05/2024		TRANSF./321			GC Producto: 2495000153 TORNILLO DE 3/4 X 3 1/2 CON TUERCA Y RONDANA (T	\$420.00	\$0.00	\$1,217.00
P00222	01/05/2024		TRANSF./321			GC Producto: 2495000154 TORNILLO DE 3/4 X 4 CON TUERCA Y RONDANA (TRA	\$70.00	\$0.00	\$1,287.00
P00223	01/05/2024		DD5C			GD Compra : 64 Factura: DD5C, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (TRABAJOS DE TI	\$0.00	\$220.00	\$1,067.00
P00223	01/05/2024		DD5C			GD Compra : 64 Factura: DD5C, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (TRABAJOS DE TI	\$0.00	\$80.00	\$987.00
P00223	01/05/2024		DD5C			GD Compra : 64 Factura: DD5C, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (TRABAJOS DE TI	\$0.00	\$440.00	\$547.00
P00223	01/05/2024		DD5C			GD Compra : 64 Factura: DD5C, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (TRABAJOS DE TI	\$0.00	\$57.00	\$490.00
P00223	01/05/2024		DD5C			GD Compra : 64 Factura: DD5C, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (TRABAJOS DE TI	\$0.00	\$420.00	\$70.00
P00223	01/05/2024		DD5C			GD Compra : 64 Factura: DD5C, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (TRABAJOS DE TI	\$0.00	\$70.00	\$0.00
P00247	25/05/2024		8290			GC Producto: 2495000155 TUBERÍA GALVANIZADA DE 2" (MATERIAL PARA CAMBI	\$5,396.98	\$0.00	\$5,396.98
P00248	26/05/2024		8290			GD Compra : 72 Factura: 8290, 46 RAUL ORTIZ GONZALEZ (MATERIAL PARA CAMI	\$0.00	\$5,396.98	\$0.00
P00254	26/05/2024		TRANSF./067			GC Producto: 2495000114 TAPA GALVANIZADA 1/2" (MATERIALES PARA REPARAC	\$7.73	\$0.00	\$7.73
P00254	26/05/2024		TRANSF./067			GC Producto: 2495000030 ABRAZADERA HIDRAULICA 2 1/2" (MATERIALES PARA F	\$94.83	\$0.00	\$102.56
P00254	26/05/2024		TRANSF./067			GC Producto: 2495000121 TEE COBRE 1/2" (MATERIALES PARA REPARACIONES	\$16.38	\$0.00	\$118.94
P00254	26/05/2024		TRANSF./067			GC Producto: 2495000121 TEE COBRE 1/2" (MATERIALES PARA REPARACIONES	\$94.83	\$0.00	\$213.77
P00254	26/05/2024		TRANSF./067			GC Producto: 2495000149 CONECTOR COBRE DE 1/2" (MATERIALES PARA REPA	\$46.54	\$0.00	\$260.31
P00254	26/05/2024		TRANSF./067			GC Producto: 2495000141 VALVULA EXPULSORA DE AIRE 1/2" (MATERIALES PAR	\$154.30	\$0.00	\$414.61
P00254	26/05/2024		TRANSF./067			GC Producto: 2495000112 ADAPTADOR BRONCE 1" (MATERIALES PARA REPARA	\$73.28	\$0.00	\$487.89
P00254	26/05/2024		TRANSF./067			GC Producto: 2495000024 ABRAZADERA SIN FIN (MATERIALES PARA REPARACIC	\$18.97	\$0.00	\$506.86
P00254	26/05/2024		TRANSF./067			GC Producto: 2495000050 COPLA PVC 4" (MATERIALES PARA REPARACIONES DI	\$2,250.00	\$0.00	\$2,756.86
P00254	26/05/2024		TRANSF./067			GC Producto: 2495000062 TEE PVC 2" (MATERIALES PARA REPARACIONES DE F	\$32.76	\$0.00	\$2,789.62
P00254	26/05/2024		TRANSF./067			GC Producto: 2495000029 COPLA REPARACIÓN 2" (MATERIALES PARA REPARAC	\$258.62	\$0.00	\$3,048.24
P00262	26/05/2024		TRANSF./896			GC Producto: 2495000028 VALVULA INSERCIÓN 1/2 (MATERIALES PARA REPARA	\$192.24	\$0.00	\$3,240.48
P00262	26/05/2024		TRANSF./896			GC Producto: 2495000077 ABRAZADERA HIDRAULICA 3 X 1/2 (MATERIALES PARA	\$82.33	\$0.00	\$3,322.81
P00262	26/05/2024		TRANSF./896			GC Producto: 2495000021 NIPLA GALVANIZADO 1/2 (MATERIALES PARA REPARA	\$8.91	\$0.00	\$3,331.72
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$7.76	\$3,323.96
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$32.76	\$3,291.20
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$258.62	\$3,032.58
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$73.28	\$2,959.30
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$18.97	\$2,940.33
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$2,250.00	\$690.33
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$16.38	\$673.95
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$94.83	\$579.12
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$46.55	\$532.57



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00255	27/05/2024		2801		GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$154.31	\$378.26	
P00255	27/05/2024		2801		GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$94.83	\$283.43	
P00256	27/05/2024		2801		Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	\$0.00	-\$7.76	\$291.19	
P00256	27/05/2024		2801		Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	\$0.00	-\$32.76	\$323.95	
P00256	27/05/2024		2801		Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	\$0.00	-\$258.62	\$582.57	
P00256	27/05/2024		2801		Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	\$0.00	-\$73.28	\$655.85	
P00256	27/05/2024		2801		Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	\$0.00	-\$18.97	\$674.82	
P00256	27/05/2024		2801		Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	\$0.00	-\$2,250.00	\$2,924.82	
P00256	27/05/2024		2801		Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	\$0.00	-\$16.38	\$2,941.20	
P00256	27/05/2024		2801		Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	\$0.00	-\$94.83	\$3,036.03	
P00256	27/05/2024		2801		Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	\$0.00	-\$46.55	\$3,082.58	
P00256	27/05/2024		2801		Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	\$0.00	-\$154.31	\$3,236.89	
P00256	27/05/2024		2801		Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	\$0.00	-\$94.83	\$3,331.72	
P00257	27/05/2024		2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$7.73	\$3,323.99	
P00257	27/05/2024		2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$32.76	\$3,291.23	
P00257	27/05/2024		2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$258.62	\$3,032.61	
P00257	27/05/2024		2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$73.28	\$2,959.33	
P00257	27/05/2024		2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$18.97	\$2,940.36	
P00257	27/05/2024		2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$2,250.00	\$690.36	
P00257	27/05/2024		2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$16.38	\$673.98	
P00257	27/05/2024		2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$94.83	\$579.15	
P00257	27/05/2024		2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$46.54	\$532.61	
P00257	27/05/2024		2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$154.30	\$378.31	
P00257	27/05/2024		2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$94.83	\$283.48	
P00263	27/05/2024		923		GD Compra : 77 Factura: 923, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$192.24	\$91.24	
P00263	27/05/2024		923		GD Compra : 77 Factura: 923, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$82.33	\$8.91	
P00263	27/05/2024		923		GD Compra : 77 Factura: 923, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$8.91	\$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
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	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8240-1-02-101-2611								
				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$23,822.37	\$23,822.37	\$0.00
8240-1-02-101-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$23,822.37	\$23,822.37	\$0.00
-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	\$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	\$0.00	\$13,628.87	\$0.00	
8240-1-02-101-2911				Herramientas menores	\$0.00	\$16,345.77	\$16,345.77	\$0.00
8240-1-02-101-2911				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$16,345.77	\$16,345.77	\$0.00
-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	
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	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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: 2911000585 HILO GRAFITO (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$17.24	\$0.00	\$17.24
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2911000580 EXTENSION USO RUDO (MATERIAL PARA REPARACIC	\$318.10	\$0.00	\$335.34
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2911000556 CINTA TEFLON (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$326.03	\$0.00	\$661.37
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2911000535 CARTUCHO DE GAS (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$94.83	\$0.00	\$756.20
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2911000473 SOPLETE GAS (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$189.66	\$0.00	\$945.86
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2911000581 JUEGO DE HERRAJE PARA BAÑO (MATERIAL PARA RE	\$215.52	\$0.00	\$1,161.38
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2911000582 ACUMULADOR MOTOCRAFT (MATERIAL PARA REPAR/	\$2,155.17	\$0.00	\$3,316.55
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2911000583 RESTIRADOR (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FL	\$41.38	\$0.00	\$3,357.93
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2911000540 MANGUERA SUCCION (MATERIAL PARA REPARACIONI	\$3,103.45	\$0.00	\$6,461.38
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2911000581 JUEGO DE HERRAJE PARA BAÑO (MATERIAL PARA RE	\$301.72	\$0.00	\$6,763.10
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2911000584 CINTA DOBLE CARA (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$125.00	\$0.00	\$6,888.10
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2911000534 PASTA PARA SOLDAR (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$186.21	\$0.00	\$7,074.31
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2911000344 PALA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS EN	\$280.17	\$0.00	\$7,354.48
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2911000463 SEGUETA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA	\$2,500.00	\$0.00	\$9,854.48
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2911000547 LAMPARA LED (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$77.59	\$0.00	\$9,932.07
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2911000547 LAMPARA LED (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$336.21	\$0.00	\$10,268.28
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2911000055 BROCA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS E	\$47.41	\$0.00	\$10,315.69
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2911000539 PILA DURACEL (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$67.24	\$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
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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 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	\$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: 2911000163 EMPAQUE (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA	\$17.24	\$0.00	\$17.24
P00192	16/04/2024		2802	GC Producto: 2911000531 PEGAMENTO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$26.72	\$0.00	\$43.96
P00192	16/04/2024		2802	GC Producto: 2911000586 FUMIGADOR MOCHILA (MATERIAL PARA REPARACION	\$771.55	\$0.00	\$815.51
P00192	16/04/2024		2802	GC Producto: 2911000534 PASTA PARA SOLDAR (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$44.83	\$0.00	\$860.34
P00192	16/04/2024		2802	GC Producto: 2911000470 SOLDADURA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$443.97	\$0.00	\$1,304.31
P00192	16/04/2024		2802	GC Producto: 2911000463 SEGUETA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA	\$25.00	\$0.00	\$1,329.31
P00192	16/04/2024		2802	GC Producto: 2911000556 CINTA TEFLON (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$26.73	\$0.00	\$1,356.04
P00192	16/04/2024		2802	GC Producto: 2911000531 PEGAMENTO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$168.97	\$0.00	\$1,525.01
P00192	16/04/2024		2802	GC Producto: 2911000587 CONTACTO ATERRIZADO (MATERIAL PARA REPARACI	\$43.10	\$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
P00194	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	\$0.00	-\$25.00	\$709.50
P00194	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	\$0.00	-\$771.55	\$1,481.05
P00194	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	\$0.00	-\$17.24	\$1,498.29
P00194	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	\$0.00	-\$43.10	\$1,541.39



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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
P00254	26/05/2024			TRANSF./067		GC Producto: 2911000536 BROCHA 1 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FL	\$7.76	\$0.00	\$7.76
P00254	26/05/2024			TRANSF./067		GC Producto: 2911000589 PILAS RECARGABLES (MATERIALES PARA REPARACIC	\$518.97	\$0.00	\$526.73
P00254	26/05/2024			TRANSF./067		GC Producto: 2911000590 PINTURA ESMALTE (MATERIALES PARA REPARACIONI	\$499.14	\$0.00	\$1,025.87
P00254	26/05/2024			TRANSF./067		GC Producto: 2911000591 THINNER (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUC	\$137.93	\$0.00	\$1,163.80
P00254	26/05/2024			TRANSF./067		GC Producto: 2911000590 PINTURA ESMALTE (MATERIALES PARA REPARACIONI	\$1,096.55	\$0.00	\$2,260.35
P00254	26/05/2024			TRANSF./067		GC Producto: 2911000535 CARTUCHO DE GAS (MATERIALES PARA REPARACION	\$51.72	\$0.00	\$2,312.07



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00254	26/05/2024		TRANSF./067			GC Producto: 2911000590 PINTURA ESMALTE (MATERIALES PARA REPARACIONI	\$257.76	\$0.00	\$2,569.83
P00254	26/05/2024		TRANSF./067			GC Producto: 2911000590 PINTURA ESMALTE (MATERIALES PARA REPARACIONI	\$166.38	\$0.00	\$2,736.21
P00254	26/05/2024		TRANSF./067			GC Producto: 2911000249 LIJA (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS E	\$16.38	\$0.00	\$2,752.59
P00254	26/05/2024		TRANSF./067			GC Producto: 2911000463 SEGUETA (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FU	\$17.24	\$0.00	\$2,769.83
P00254	26/05/2024		TRANSF./067			GC Producto: 2911000556 CINTA TEFLON (MATERIALES PARA REPARACIONES D	\$10.69	\$0.00	\$2,780.52
P00254	26/05/2024		TRANSF./067			GC Producto: 2911000588 ACIDO MURIATICO (MATERIALES PARA REPARACIONE	\$25.86	\$0.00	\$2,806.38
P00254	26/05/2024		TRANSF./067			GC Producto: 2911000538 PALA REDONDA (MATERIALES PARA REPARACIONES I	\$762.93	\$0.00	\$3,569.31
P00254	26/05/2024		TRANSF./067			GC Producto: 2911000250 LIMA (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS I	\$306.04	\$0.00	\$3,875.35
P00262	26/05/2024		TRANSF./896			GC Producto: 2911000103 CINCEL (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA	\$116.38	\$0.00	\$3,991.73
P00262	26/05/2024		TRANSF./896			GC Producto: 2911000552 SIERRA SABLE (MATERIALES PARA REPARACIONES D	\$115.52	\$0.00	\$4,107.25
P00262	26/05/2024		TRANSF./896			GC Producto: 2911000573 COPIA DE LLAVE (MATERIALES PARA REPARACIONES	\$43.10	\$0.00	\$4,150.35
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$762.93	\$3,387.42
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$306.03	\$3,081.39
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$10.69	\$3,070.70
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$25.86	\$3,044.84
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$16.38	\$3,028.46
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$17.24	\$3,011.22
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$1,096.55	\$1,914.67
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$51.72	\$1,862.95
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$257.76	\$1,605.19
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$166.37	\$1,438.82
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$7.76	\$1,431.06
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$518.97	\$912.09
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$499.14	\$412.95
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$137.93	\$275.02
P00256	27/05/2024		2801			Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	\$0.00	-\$762.93	\$1,037.95
P00256	27/05/2024		2801			Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	\$0.00	-\$306.03	\$1,343.98
P00256	27/05/2024		2801			Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	\$0.00	-\$10.69	\$1,354.67
P00256	27/05/2024		2801			Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	\$0.00	-\$25.86	\$1,380.53
P00256	27/05/2024		2801			Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	\$0.00	-\$16.38	\$1,396.91
P00256	27/05/2024		2801			Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	\$0.00	-\$17.24	\$1,414.15
P00256	27/05/2024		2801			Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	\$0.00	-\$1,096.55	\$2,510.70
P00256	27/05/2024		2801			Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	\$0.00	-\$51.72	\$2,562.42
P00256	27/05/2024		2801			Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	\$0.00	-\$257.76	\$2,820.18



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
P00256	27/05/2024		2801		Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	\$0.00	-\$166.37	\$2,986.55	
P00256	27/05/2024		2801		Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	\$0.00	-\$7.76	\$2,994.31	
P00256	27/05/2024		2801		Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	\$0.00	-\$518.97	\$3,513.28	
P00256	27/05/2024		2801		Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	\$0.00	-\$499.14	\$4,012.42	
P00256	27/05/2024		2801		Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	\$0.00	-\$137.93	\$4,150.35	
P00257	27/05/2024		2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$762.93	\$3,387.42	
P00257	27/05/2024		2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$306.04	\$3,081.38	
P00257	27/05/2024		2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$10.69	\$3,070.69	
P00257	27/05/2024		2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$25.86	\$3,044.83	
P00257	27/05/2024		2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$16.38	\$3,028.45	
P00257	27/05/2024		2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$17.24	\$3,011.21	
P00257	27/05/2024		2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$1,096.55	\$1,914.66	
P00257	27/05/2024		2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$51.72	\$1,862.94	
P00257	27/05/2024		2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$257.76	\$1,605.18	
P00257	27/05/2024		2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$166.38	\$1,438.80	
P00257	27/05/2024		2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$7.76	\$1,431.04	
P00257	27/05/2024		2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$518.97	\$912.07	
P00257	27/05/2024		2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$499.14	\$412.93	
P00257	27/05/2024		2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$137.93	\$275.00	
P00263	27/05/2024		923		GD Compra : 77 Factura: 923, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$115.52	\$159.48	
P00263	27/05/2024		923		GD Compra : 77 Factura: 923, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$43.10	\$116.38	
P00263	27/05/2024		923		GD Compra : 77 Factura: 923, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$116.38	\$0.00	
8240-1-02-101-3112					Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$751,068.09	\$751,068.09	\$0.00
8240-1-02-101-3112					Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$0.00	\$751,068.09	\$751,068.09	\$0.00
-1									
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	\$56,830.17	
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	\$122,693.96	
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	\$154,612.06	
C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GD Folio: 11, Factura: 019360304001492402050000659230 (PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$56,830.17	\$97,781.89	
C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GD Folio: 11, Factura: 019360304001492402050000659230 (PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$65,863.79	\$31,918.10	
C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GD Folio: 11, Factura: 019360304001492402050000659230 (PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$31,918.10	\$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	



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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:	GD Folio: 47, Factura: 019360304001492404070000805910	(PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$69,475.00	-\$69,475.00	
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	\$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:	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO.2 DE DAPAS. GP Directo 61 CI		\$69,658.62	\$0.00	\$69,658.62	
C00085	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:	GD Folio: 61, Factura: 019361003004812405040000808046	(PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$69,658.62	\$0.00	
C00095	07/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936090300	TRANSF./89:	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO.3 DE DAPAS. GP Directo 67 CI		\$33,967.24	\$0.00	\$33,967.24	
C00095	07/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936090300	TRANSF./89:	GD Folio: 67, Factura: 019360903008362405090000394028	(PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$33,967.24	\$0.00	
C00096	08/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GD Folio: 68, Factura: 019360304001492405090000748222	(PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$64,501.72	-\$64,501.72	
C00096	08/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO.1 DAPAS. GP Directo 68 CFE		\$64,501.72	\$0.00	\$0.00	
C00113	29/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO.2 DE DAPAS. GP Directo 80 CI		\$75,045.69	\$0.00	\$75,045.69	
C00113	29/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:	GD Folio: 80, Factura: 019361003004812406030000870532	(PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$75,045.69	\$0.00	
8240-1-02-101-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		\$0.00	\$5,870.69	\$5,870.69	\$0.00
8240-1-02-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:		\$0.00	\$5,870.69	\$5,870.69	\$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	
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	
P00254	26/05/2024			TRANSF./067	GC Producto: 3261000004 RENTA DE ROTOMARTILLO (MATERIALES PARA REPAI		\$129.31	\$0.00	\$129.31	
P00262	26/05/2024			TRANSF./896	GC Producto: 3261000003 RETROEXCAVADORA CON BOTE (MATERIALES PARA I		\$750.00	\$0.00	\$879.31	



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00255	27/05/2024			2801		GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$129.31	\$750.00	
P00256	27/05/2024			2801		Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	\$0.00	-\$129.31	\$879.31	
P00257	27/05/2024			2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$129.31	\$750.00	
P00263	27/05/2024			923		GD Compra : 77 Factura: 923, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
8240-1-02-101-3572						Plantas de bombeo	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00
8240-1-02-101-3572-1						Plantas de bombeo G. Corriente	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00
P00222	01/05/2024			TRANSF./321		GC Producto: 3572000001 Mantenimiento a Pozo (TRABAJOS DE TERMOFUSION P	\$350.00	\$0.00	\$350.00	
P00222	01/05/2024			TRANSF./321		GC Producto: 3572000001 Mantenimiento a Pozo (TRABAJOS DE TERMOFUSION P	\$2,500.00	\$0.00	\$2,850.00	
P00223	01/05/2024			DD5C		GD Compra : 64 Factura: DD5C, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (TRABAJOS DE TI	\$0.00	\$2,500.00	\$350.00	
P00223	01/05/2024			DD5C		GD Compra : 64 Factura: DD5C, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (TRABAJOS DE TI	\$0.00	\$350.00	\$0.00	
8240-1-02-101-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$5,350.00	\$5,350.00	\$0.00
8240-1-02-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$5,350.00	\$5,350.00	\$0.00
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 A	\$0.00	\$300.00	\$4,800.00	
P00014	10/01/2024			1		GD Compra : 7 Factura: 1, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (REPARACIONES DE A	\$0.00	\$600.00	\$4,200.00	
P00014	10/01/2024			1		GD Compra : 7 Factura: 1, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (REPARACIONES DE A	\$0.00	\$700.00	\$3,500.00	
P00014	10/01/2024			1		GD Compra : 7 Factura: 1, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (REPARACIONES DE A	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
P00222	01/05/2024			TRANSF./321		GC Producto: 3993000006 SOLDADURA DE BASE DE BRIDA (TRABAJOS DE TERM	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
P00223	01/05/2024			DD5C		GD Compra : 64 Factura: DD5C, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (TRABAJOS DE TI	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
8240-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$2,682.74	\$2,682.74	\$0.00
8240-1-03-101						Agua Potable	\$0.00	\$2,682.74	\$2,682.74	\$0.00
8240-1-03-101-2494						Material descargas domiciliarias	\$0.00	\$2,265.50	\$2,265.50	\$0.00
8240-1-03-101-2494-1						Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$0.00	\$2,265.50	\$2,265.50	\$0.00
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2494000002 COPLA PVC SANITARIO 4" (MATERIAL PARA REPARAC	\$89.66	\$0.00	\$89.66	
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2494000003 TAPA PVC SANITARIA 4" (MATERIAL PARA REPARACIO	\$137.93	\$0.00	\$227.59	
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2494000004 TUBO PVC SANITARIO 4" (MATERIAL PARA REPARACI	\$54.31	\$0.00	\$281.90	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 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	\$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: 2494000003 TAPA PVC SANITARIA 4" (MATERIAL PARA REPARACIO	\$34.48	\$0.00	\$34.48
P00192	16/04/2024		2802	GC Producto: 2494000002 COPL PVC SANITARIO 4" (MATERIAL PARA REPARAC	\$44.83	\$0.00	\$79.31
P00192	16/04/2024		2802	GC Producto: 2494000004 TUBO PVC SANITARIO 4" (MATERIAL PARA REPARACIC	\$36.21	\$0.00	\$115.52
P00192	16/04/2024		2802	GC Producto: 2494000006 COPL PVC SANITARIO 6" (MATERIAL PARA REPARAC	\$30.17	\$0.00	\$145.69
P00192	16/04/2024		2802	GC Producto: 2494000007 TAPA PVC SANITARIO 6" (MATERIAL PARA REPARACIO	\$42.24	\$0.00	\$187.93
P00192	16/04/2024		2802	GC Producto: 2494000008 TUBO PVC SANITARIO 6" (MATERIAL PARA REPARACIC	\$37.93	\$0.00	\$225.86
P00192	16/04/2024		2802	GC Producto: 2494000005 TUBO PVC SANITARIO 8" (MATERIAL PARA REPARACIC	\$1,637.93	\$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
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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00196	17/04/2024		2802			Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	\$0.00	-\$36.21	\$1,753.45	
P00196	17/04/2024		2802			Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	\$0.00	-\$30.17	\$1,783.62	
P00196	17/04/2024		2802			Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	\$0.00	-\$42.24	\$1,825.86	
P00196	17/04/2024		2802			Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	\$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	
P00254	26/05/2024		TRANSF./067			GC Producto: 2494000006 COPL PVC SANITARIO 6" (MATERIALES PARA REPAR.	\$30.16	\$0.00	\$30.16	
P00254	26/05/2024		TRANSF./067			GC Producto: 2494000007 TAPA PVC SANITARIO 6" (MATERIALES PARA REPARAC	\$42.24	\$0.00	\$72.40	
P00254	26/05/2024		TRANSF./067			GC Producto: 2494000008 TUBO PVC SANITARIO 6" (MATERIALES PARA REPARA	\$47.41	\$0.00	\$119.81	
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$30.17	\$89.64	
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$42.24	\$47.40	
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$47.41	-\$0.01	
P00256	27/05/2024		2801			Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	\$0.00	-\$30.17	\$30.16	
P00256	27/05/2024		2801			Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	\$0.00	-\$42.24	\$72.40	
P00256	27/05/2024		2801			Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	\$0.00	-\$47.41	\$119.81	
P00257	27/05/2024		2801			GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$30.16	\$89.65	
P00257	27/05/2024		2801			GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$42.24	\$47.41	
P00257	27/05/2024		2801			GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$47.41	\$0.00	
8240-1-03-101-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$417.24	\$417.24	\$0.00
8240-1-03-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$417.24	\$417.24	\$0.00
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 REPARA	\$0.00	\$171.55	\$245.69	
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1-05-101-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$25,061.47	\$25,061.47	\$0.00
8240-1-05-101-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$25,061.47	\$25,061.47	\$0.00
	P00200	16/04/2024		557		GC Producto: 5671000159 EQUIPO DE TERMOFUSION (TERMOFUSIONADORA, TI	\$25,061.47	\$0.00	\$25,061.47	\$25,061.47
	P00201	17/04/2024		557		GD Compra : 60 Factura: 557, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (TER	\$0.00	\$25,061.47	\$25,061.47	\$0.00
8240-1-05-101-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$0.00
8240-1-05-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$0.00
	P00186	15/04/2024		7157		GC Producto: 5971000002 LICENCIA CONTPAQ FACTURACIÓN (ACTUALIZACIÓN I	\$2,290.00	\$0.00	\$2,290.00	\$2,290.00
	P00187	16/04/2024		1424		GD Compra : 55 Factura: 1424, 18 CONSULTORIA EN SOFTWARE EMPRESARIAL (\$0.00	\$2,290.00	\$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
8240-1-08-101-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$66,365.83	\$66,365.83	\$0.00
	E00008	31/01/2024	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSF./14: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR/	\$0.00	\$54,893.30	\$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/	\$0.00	\$1,603.13	\$1,603.13	-\$1,603.13
	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	\$0.00
	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	-\$3,173.47
	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	\$0.00
8250						PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$2,219,373.71	\$2,219,373.71	\$0.00
8250-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$2,219,373.71	\$2,219,373.71	\$0.00
8250-1-01						Administracion	\$0.00	\$1,115,120.89	\$1,115,120.89	\$0.00
8250-1-01-101						Agua Potable	\$0.00	\$1,115,120.89	\$1,115,120.89	\$0.00
8250-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$637,507.21	\$637,507.21	\$0.00
8250-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$637,507.21	\$637,507.21	\$0.00
	P00023	10/01/2024				NOMINA 1ER GD Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GD Folio: 1)	\$64,999.95	\$0.00	\$64,999.95	\$64,999.95



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00024	11/01/2024					GE Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GE Folio: 1)	\$0.00	\$64,999.95	\$0.00
P00033	28/01/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GD Folio: 3)	\$64,999.95	\$0.00	\$64,999.95
P00051	28/01/2024		FINIQUITO PI			GD Folio: 7 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 7)	\$3,111.60	\$0.00	\$68,111.55
P00034	29/01/2024					GE Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GE Folio: 3)	\$0.00	\$64,999.95	\$3,111.60
P00035	29/01/2024					Cancelación GE Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. Cancelació	\$0.00	-\$64,999.95	\$68,111.55
P00036	29/01/2024					GE Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GE Folio: 4)	\$0.00	\$64,999.95	\$3,111.60
P00052	30/01/2024					GE Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GE Folio: 8)	\$0.00	\$3,111.60	\$0.00
P00068	12/02/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 8 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 8)	\$54,499.95	\$0.00	\$54,499.95
P00069	13/02/2024					GE Folio: 9 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GE Folio: 9)	\$0.00	\$54,499.95	\$0.00
P00106	27/02/2024		NOMINA 2DA			GD Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 10)	\$54,499.95	\$0.00	\$54,499.95
P00107	28/02/2024					GE Folio: 11 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GE Folio: 11)	\$0.00	\$54,499.95	\$0.00
P00139	13/03/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 15 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GD Folio: 15)	\$63,910.00	\$0.00	\$63,910.00
P00140	14/03/2024					GE Folio: 16 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GE Folio: 16)	\$0.00	\$63,910.00	\$0.00
P00162	25/03/2024		NÓM. 2DA. Q			GD Folio: 21 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GD Folio: 21)	\$63,789.96	\$0.00	\$63,789.96
P00163	26/03/2024					GE Folio: 22 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GE Folio: 22)	\$0.00	\$63,789.96	\$0.00
P00175	10/04/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 22 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GD Folio: 22)	\$63,800.00	\$0.00	\$63,800.00
P00176	11/04/2024					GE Folio: 23 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GE Folio: 23)	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00
P00207	26/04/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 25 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GD Folio: 25)	\$64,999.95	\$0.00	\$64,999.95
P00208	28/04/2024					GE Folio: 26 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GE Folio: 26)	\$0.00	\$64,999.95	\$0.00
P00219	28/04/2024		2DA. QUINCE			GD Folio: 28 (2DA. QUINCENA ABRIL 2024 BASE. GD Folio: 28)	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
P00220	29/04/2024					GE Folio: 29 (2DA. QUINCENA ABRIL 2024 BASE. GE Folio: 29)	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
P00229	12/05/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 29 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE. GD Folio: 29)	\$68,749.95	\$0.00	\$68,749.95
P00230	14/05/2024					GE Folio: 30 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE. GE Folio: 30)	\$0.00	\$68,749.95	\$0.00
P00245	25/05/2024		1/8 FINIQUITO			GD Folio: 33 (1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 33)	\$2,296.00	\$0.00	\$2,296.00
P00246	26/05/2024					GE Folio: 34 (1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GE Folio: 34)	\$0.00	\$2,296.00	\$0.00
P00272	29/05/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 34 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE. GD Folio: 34)	\$64,099.95	\$0.00	\$64,099.95
P00273	30/05/2024					GE Folio: 35 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE. GE Folio: 35)	\$0.00	\$64,099.95	\$0.00
8250-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$41,500.00	\$41,500.00
8250-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$41,500.00	\$41,500.00
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



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	
P00235	12/05/2024		NÓM. 1ER. Q			GD Folio: 31 (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 31)	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	
P00238	13/05/2024		NÓM. 1ER. Q			GD Folio: 32 (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 32)	\$3,750.00	\$0.00	\$7,500.00	
P00236	14/05/2024					GE Folio: 32 (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 32)	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	
P00239	14/05/2024					GE Folio: 33 (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 33)	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	
P00278	28/05/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 36 (NÓMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 36)	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	
P00275	29/05/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 35 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 TRABAJADOR EVENTUAL. GD Folio: 35)	\$3,750.00	\$0.00	\$7,500.00	
P00281	29/05/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 37 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 37)	\$2,750.00	\$0.00	\$10,250.00	
P00276	30/05/2024					GE Folio: 36 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 TRABAJADOR EVENTUAL. GE Folio: 36)	\$0.00	\$3,750.00	\$6,500.00	
P00279	30/05/2024					GE Folio: 37 (NÓMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 37)	\$0.00	\$3,750.00	\$2,750.00	
P00282	30/05/2024					GE Folio: 38 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 38)	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	
8250-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$0.00	\$5,211.56	\$5,211.56	\$0.00
8250-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,211.56	\$5,211.56	\$0.00
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	
P00232	13/05/2024		1ER. PERIOD			GD Folio: 30 (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2024. GD Folio: 30)	\$1,173.00	\$0.00	\$1,173.00	
P00233	14/05/2024					GE Folio: 31 (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2024. GE Folio: 31)	\$0.00	\$1,173.00	\$0.00	
P00245	25/05/2024		1/8 FINIQUITO			GD Folio: 33 (1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 33)	\$560.00	\$0.00	\$560.00	
P00246	26/05/2024					GE Folio: 34 (1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GE Folio: 34)	\$0.00	\$560.00	\$0.00	
8250-1-01-101-1323						Gratificación de fin de año	\$0.00	\$6,172.08	\$6,172.08	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$6,172.08	\$6,172.08	\$0.00
	P00051	28/01/2024		FINIQUITO PI		GD Folio: 7 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 7)	\$425.08	\$0.00	\$425.08	\$0.00
	P00052	30/01/2024				GE Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GE Folio: 8)	\$0.00	\$425.08	\$0.00	\$0.00
	P00245	25/05/2024		1/8 FINIQUITO		GD Folio: 33 (1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 33)	\$5,747.00	\$0.00	\$5,747.00	\$0.00
	P00246	26/05/2024				GE Folio: 34 (1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GE Folio: 34)	\$0.00	\$5,747.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-1521						Indemnizaciones	\$0.00	\$91,000.00	\$91,000.00	\$0.00
8250-1-01-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$91,000.00	\$91,000.00	\$0.00
	P00245	25/05/2024		1/8 FINIQUITO		GD Folio: 33 (1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 33)	\$91,000.00	\$0.00	\$91,000.00	\$0.00
	P00246	26/05/2024				GE Folio: 34 (1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GE Folio: 34)	\$0.00	\$91,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-1711						Estímulos	\$0.00	\$19,689.08	\$19,689.08	\$0.00
8250-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$19,689.08	\$19,689.08	\$0.00
	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	\$0.00
	P00069	13/02/2024				GE Folio: 9 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GE Folio: 9)	\$0.00	\$2,489.30	\$0.00	\$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	\$0.00
	P00107	28/02/2024				GE Folio: 11 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GE Folio: 11)	\$0.00	\$4,480.74	\$0.00	\$0.00
	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	\$0.00
	P00140	14/03/2024				GE Folio: 16 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GE Folio: 16)	\$0.00	\$5,572.00	\$0.00	\$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	\$0.00
	P00163	26/03/2024				GE Folio: 22 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GE Folio: 22)	\$0.00	\$5,947.04	\$0.00	\$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	\$0.00
	P00176	11/04/2024				GE Folio: 23 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GE Folio: 23)	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$0.00	\$55,770.22	\$55,770.22	\$0.00
8250-1-01-101-1712-1						Reintegro ISR G. Corriente	\$0.00	\$55,770.22	\$55,770.22	\$0.00
	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	\$0.00
	P00024	11/01/2024				GE Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GE Folio: 1)	\$0.00	\$5,607.00	\$0.00	\$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	\$0.00
	P00034	29/01/2024				GE Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GE Folio: 3)	\$0.00	\$5,607.00	\$0.00	\$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	\$0.00
	P00036	29/01/2024				GE Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GE Folio: 4)	\$0.00	\$5,607.00	\$0.00	\$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	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
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
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
P00229	12/05/2024		NÓMINA 1ER	GD Folio: 29 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE. GD Folio: 29)	\$5,858.54	\$0.00	\$5,858.54
P00235	12/05/2024		NÓM. 1ER. Q	GD Folio: 31 (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 31)	\$251.54	\$0.00	\$6,110.08
P00238	13/05/2024		NÓM. 1ER. Q	GD Folio: 32 (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 32)	\$251.54	\$0.00	\$6,361.62
P00230	14/05/2024			GE Folio: 30 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE. GE Folio: 30)	\$0.00	\$5,858.54	\$503.08
P00236	14/05/2024			GE Folio: 32 (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 32)	\$0.00	\$251.54	\$251.54
P00239	14/05/2024			GE Folio: 33 (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 33)	\$0.00	\$251.54	\$0.00
P00278	28/05/2024		NÓMINA 2DA	GD Folio: 36 (NÓMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 36)	\$251.54	\$0.00	\$251.54
P00272	29/05/2024		NÓMINA 2DA	GD Folio: 34 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE. GD Folio: 34)	\$5,509.08	\$0.00	\$5,760.62
P00275	29/05/2024		NÓMINA 2DA	GD Folio: 35 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 TRABAJADOR EVENTUAL.	\$251.54	\$0.00	\$6,012.16



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00273	30/05/2024					GE Folio: 35 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE. GE Folio: 35)	\$0.00	\$5,509.08	\$503.08	
P00276	30/05/2024					GE Folio: 36 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 TRABAJADOR EVENTUAL.	\$0.00	\$251.54	\$251.54	
P00279	30/05/2024					GE Folio: 37 (NÓMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 37)	\$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						Ayuda de despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,466.97	\$12,466.97	\$0.00
P00158	25/03/2024		PAGO DE 13			GD Folio: 20 (PAGO DE 13 DESPENSAS PARA TRABAJADORES DE DAPAS. GD Fc	\$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	\$6,180.12	\$6,180.12	\$0.00
8250-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,180.12	\$6,180.12	\$0.00
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	
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3556		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$1,019.00	-\$1,019.00	
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3556		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$1,019.00	\$0.00	\$0.00	
P00266	27/05/2024		C-5693			GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$147.35	\$0.00	\$147.35	
P00266	27/05/2024		C-5693			GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$598.02	\$0.00	\$745.37	
P00266	27/05/2024		C-5693			GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$25.60	\$0.00	\$770.97	
P00266	27/05/2024		C-5693			GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$41.90	\$0.00	\$812.87	
P00266	27/05/2024		C-5693			GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$533.79	\$0.00	\$1,346.66	
P00266	27/05/2024		C-5693			GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$5.69	\$0.00	\$1,352.35	
P00266	27/05/2024		C-5693			GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$69.09	\$0.00	\$1,421.44	
P00266	27/05/2024		C-5693			GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$46.55	\$0.00	\$1,467.99	
P00266	27/05/2024		C-5693			GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$101.38	\$0.00	\$1,569.37	
P00266	27/05/2024		C-5693			GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$41.38	\$0.00	\$1,610.75	
P00266	27/05/2024		C-5693			GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$10.78	\$0.00	\$1,621.53	
P00266	27/05/2024		C-5693			GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$176.38	\$0.00	\$1,797.91	
P00266	27/05/2024		C-5693			GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$127.24	\$0.00	\$1,925.15	
P00266	27/05/2024		C-5693			GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$21.55	\$0.00	\$1,946.70	
P00266	27/05/2024		C-5693			GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$21.98	\$0.00	\$1,968.68	
P00266	27/05/2024		C-5693			GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$557.50	\$0.00	\$2,526.18	
P00266	27/05/2024		C-5693			GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$38.22	\$0.00	\$2,564.40	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00266	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$9.04	\$0.00	\$2,573.44	
P00266	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$20.69	\$0.00	\$2,594.13	
P00266	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$107.34	\$0.00	\$2,701.47	
P00266	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$133.02	\$0.00	\$2,834.49	
P00266	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$1,196.04	\$0.00	\$4,030.53	
P00266	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAF	\$88.12	\$0.00	\$4,118.65	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	-\$147.35	\$0.00	\$3,971.30	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	-\$598.02	\$0.00	\$3,373.28	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	-\$25.60	\$0.00	\$3,347.68	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	-\$41.90	\$0.00	\$3,305.78	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	-\$533.79	\$0.00	\$2,771.99	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	-\$5.69	\$0.00	\$2,766.30	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	-\$69.09	\$0.00	\$2,697.21	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	-\$46.55	\$0.00	\$2,650.66	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	-\$101.38	\$0.00	\$2,549.28	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	-\$41.38	\$0.00	\$2,507.90	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	-\$10.78	\$0.00	\$2,497.12	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	-\$176.38	\$0.00	\$2,320.74	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	-\$127.24	\$0.00	\$2,193.50	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	-\$21.55	\$0.00	\$2,171.95	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	-\$21.98	\$0.00	\$2,149.97	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	-\$557.50	\$0.00	\$1,592.47	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	-\$38.22	\$0.00	\$1,554.25	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	-\$9.04	\$0.00	\$1,545.21	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	-\$20.69	\$0.00	\$1,524.52	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	-\$107.34	\$0.00	\$1,417.18	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	-\$133.02	\$0.00	\$1,284.16	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	-\$1,196.04	\$0.00	\$88.12	
P00267	27/05/2024	C-5693	Cancelación GD Compra : 78 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATEI	-\$88.12	\$0.00	\$0.00	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$147.34	\$0.00	\$147.34	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$598.03	\$0.00	\$745.37	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$25.65	\$0.00	\$771.02	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$41.90	\$0.00	\$812.92	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$533.84	\$0.00	\$1,346.76	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$5.69	\$0.00	\$1,352.45	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$69.08	\$0.00	\$1,421.53	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$46.56	\$0.00	\$1,468.09	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$101.38	\$0.00	\$1,569.47	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$41.38	\$0.00	\$1,610.85	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$10.78	\$0.00	\$1,621.63	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$176.38	\$0.00	\$1,798.01	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$127.24	\$0.00	\$1,925.25	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$21.55	\$0.00	\$1,946.80	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$21.98	\$0.00	\$1,968.78	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$557.50	\$0.00	\$2,526.28	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$38.21	\$0.00	\$2,564.49	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$9.04	\$0.00	\$2,573.53	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$20.69	\$0.00	\$2,594.22	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$107.34	\$0.00	\$2,701.56	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$133.02	\$0.00	\$2,834.58	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$1,196.04	\$0.00	\$4,030.62	
P00268	27/05/2024	C-5693	GD Compra : 79 Factura: C-5693, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL PARA C	\$88.12	\$0.00	\$4,118.74	
P00269	28/05/2024		GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$0.00	\$147.34	\$3,971.40	
P00269	28/05/2024		GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$0.00	\$598.03	\$3,373.37	
P00269	28/05/2024		GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$0.00	\$25.65	\$3,347.72	
P00269	28/05/2024		GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$0.00	\$41.90	\$3,305.82	
P00269	28/05/2024		GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$0.00	\$533.84	\$2,771.98	
P00269	28/05/2024		GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$0.00	\$5.69	\$2,766.29	
P00269	28/05/2024		GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$0.00	\$38.21	\$2,728.08	
P00269	28/05/2024		GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$0.00	\$69.08	\$2,659.00	
P00269	28/05/2024		GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$0.00	\$46.56	\$2,612.44	
P00269	28/05/2024		GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$0.00	\$101.38	\$2,511.06	
P00269	28/05/2024		GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$0.00	\$41.38	\$2,469.68	
P00269	28/05/2024		GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$0.00	\$10.78	\$2,458.90	
P00269	28/05/2024		GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$0.00	\$88.12	\$2,370.78	
P00269	28/05/2024		GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$0.00	\$176.38	\$2,194.40	
P00269	28/05/2024		GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$0.00	\$127.24	\$2,067.16	
P00269	28/05/2024		GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$0.00	\$21.55	\$2,045.61	



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00269	28/05/2024				GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$0.00	\$21.98	\$2,023.63	
P00269	28/05/2024				GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$0.00	\$557.50	\$1,466.13	
P00269	28/05/2024				GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$0.00	\$9.04	\$1,457.09	
P00269	28/05/2024				GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$0.00	\$20.69	\$1,436.40	
P00269	28/05/2024				GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$0.00	\$107.34	\$1,329.06	
P00269	28/05/2024				GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$0.00	\$133.02	\$1,196.04	
P00269	28/05/2024				GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$0.00	\$1,196.04	\$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					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$998.62	\$998.62	\$0.00
P00005	01/01/2024		C 20569		GD Compra : 1 Factura: C 20569, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS P	\$189.66	\$0.00	\$189.66	
P00005	01/01/2024		C 20569		GD Compra : 1 Factura: C 20569, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS P	\$172.41	\$0.00	\$362.07	
P00006	01/01/2024				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (TINTAS PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS	\$0.00	\$172.41	\$189.66	
P00006	01/01/2024				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (TINTAS PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS	\$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)	\$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	
8250-1-01-101-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$1,273.02	\$1,273.02	\$0.00
8250-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,273.02	\$1,273.02	\$0.00
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)	\$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	
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$70.00	-\$70.00	
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$70.00	\$0.00	\$0.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8250-1-01-101-2211				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$29,595.50	\$29,595.50	\$0.00
8250-1-01-101-2211				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$29,595.50	\$29,595.50	\$0.00
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		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$199.00	-\$199.00	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		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 ALIMEN	\$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	\$0.00	-\$3,204.00	\$3,204.00	
D00026	16/02/2024			Movimiento Directo Automático (DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA POR LIMITE D	-\$3,204.00	\$0.00	\$0.00	
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$128.00	-\$128.00	
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		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 ALIMEN	\$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		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		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		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		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)	\$96.50	\$0.00	\$0.00	
P00190	17/04/2024		FC0	GD Compra : 56 Factura: FC0, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIMEN	\$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	
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$124.00	-\$124.00	
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$124.00	\$0.00	\$0.00	
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$248.00	\$0.00	\$248.00	
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$248.00	\$0.00	
P00251	27/05/2024		838A3	GD Compra : 73 Factura: 838A3, 15 RAFAEL HERNANDEZ FEREGRINO (CONSUMO	\$9,876.00	\$0.00	\$9,876.00	
P00252	28/05/2024			GE Compra : 73, Pago Programado: 39 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJAD	\$0.00	\$9,876.00	\$0.00	
8250-1-01-101-2231				Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$191.00	\$191.00	\$0.00
8250-1-01-101-2231-1				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$191.00	\$191.00	\$0.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$25.00	\$0.00	\$25.00	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$25.00	\$0.00	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
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)	\$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	
8250-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$33,335.63	\$33,335.63	\$0.00
8250-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$33,335.63	\$33,335.63	\$0.00
-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	
	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	
	P00075	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$267.26	\$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	
	P00077	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$267.26	\$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	
	P00079	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$267.26	\$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	
	P00081	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$267.26	\$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	
	P00083	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$267.26	\$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	
	P00085	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$267.26	\$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	
	P00087	15/02/2024			GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$267.26	\$0.00	
	P00165	25/03/2024		8782	GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$689.60	\$0.00	\$689.60	
	P00165	25/03/2024		8782	GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$693.98	\$0.00	\$1,383.58	
	P00166	26/03/2024			GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS [\$0.00	\$689.60	\$693.98	
	P00166	26/03/2024			GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS [\$0.00	\$693.98	\$0.00	
	P00255	27/05/2024		2801	GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$98.28	\$0.00	\$98.28	
	P00256	27/05/2024		2801	Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	-\$98.28	\$0.00	\$0.00	
	P00257	27/05/2024		2801	GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$98.28	\$0.00	\$98.28	
	P00260	27/05/2024		8782	GD Compra : 76 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$318.96	\$0.00	\$417.24	
	P00258	28/05/2024			GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$98.28	\$318.96	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
				Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
P00261	28/05/2024				GE Compra : 76, Pago Programado: 41 (VARIAS REPARACIONES DE VEHICULOS I	\$0.00	\$318.96	\$0.00		
E00032	29/05/2024	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./83	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$11,047.22	-\$11,047.22		
E00032	29/05/2024	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./83	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$11,047.22	\$0.00	\$0.00		
8250-1-01-101-2711										
						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$4,309.26	\$4,309.26	\$0.00
8250-1-01-101-2711						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$4,309.26	\$4,309.26	\$0.00
-1										
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$399.00	-\$399.00		
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$399.00	\$0.00	\$0.00		
P00132	05/03/2024		7525		GD Compra : 40 Factura: 7525, 44 LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA (14 PLAYERAS	\$2,689.70	\$0.00	\$2,689.70		
P00132	05/03/2024		7525		GD Compra : 40 Factura: 7525, 44 LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA (14 PLAYERAS	\$206.90	\$0.00	\$2,896.60		
P00133	06/03/2024				GE Compra : 40, Pago Programado: 22 (14 PLAYERAS PARA EVENTO DEL DÍA MUI	\$0.00	\$2,689.70	\$206.90		
P00133	06/03/2024				GE Compra : 40, Pago Programado: 22 (14 PLAYERAS PARA EVENTO DEL DÍA MUI	\$0.00	\$206.90	\$0.00		
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$314.66	\$0.00	\$314.66		
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$314.66	\$0.00		
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$699.00	-\$699.00		
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$699.00	\$0.00	\$0.00		
8250-1-01-101-2941										
						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$2,859.34	\$2,859.34	\$0.00
8250-1-01-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$2,859.34	\$2,859.34	\$0.00
P00005	01/01/2024		C 20569		GD Compra : 1 Factura: C 20569, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS P	\$560.34	\$0.00	\$560.34		
P00006	01/01/2024				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (TINTAS PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS	\$0.00	\$560.34	\$0.00		
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$499.00	-\$499.00		
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$499.00	\$0.00	\$0.00		
P00226	01/05/2024		T-15508		GD Compra : 65 Factura: T-15508, 40 MARIA SABINA OLVERA CARPIO (UNIDAD DE	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00		
P00227	02/05/2024				GE Compra : 65, Pago Programado: 36 (UNIDAD DE CILINDRO PARA IMPRESORA	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00		
8250-1-01-101-2961										
						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,947.44	\$4,947.44	\$0.00
8250-1-01-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,947.44	\$4,947.44	\$0.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$260.00	\$0.00	\$260.00		
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$260.00	\$0.00		
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$130.00	\$0.00	\$130.00		
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$130.00	\$0.00		
P00165	25/03/2024		8782		GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$86.22	\$0.00	\$86.22		



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00165	25/03/2024		8782	GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$77.58	\$0.00	\$163.80
P00165	25/03/2024		8782	GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$68.96	\$0.00	\$232.76
P00165	25/03/2024		8782	GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$112.06	\$0.00	\$344.82
P00165	25/03/2024		8782	GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$17.24	\$0.00	\$362.06
P00165	25/03/2024		8782	GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$194.00	\$0.00	\$556.06
P00165	25/03/2024		8782	GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$51.73	\$0.00	\$607.79
P00165	25/03/2024		8782	GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$560.34	\$0.00	\$1,168.13
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	\$215.52	\$1,297.45
P00166	26/03/2024			GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C	\$0.00	\$68.96	\$1,228.49
P00166	26/03/2024			GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C	\$0.00	\$112.06	\$1,116.43
P00166	26/03/2024			GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C	\$0.00	\$17.24	\$1,099.19
P00166	26/03/2024			GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C	\$0.00	\$194.00	\$905.19
P00166	26/03/2024			GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C	\$0.00	\$51.73	\$853.46
P00166	26/03/2024			GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C	\$0.00	\$560.34	\$293.12
P00166	26/03/2024			GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C	\$0.00	\$129.32	\$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
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$130.00	\$0.00	\$130.00
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$130.00	\$0.00
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$215.52	\$0.00	\$215.52
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$215.52	\$0.00
P00260	27/05/2024		8782	GD Compra : 76 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$112.06	\$0.00	\$112.06
P00260	27/05/2024		8782	GD Compra : 76 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$431.03	\$0.00	\$543.09
P00260	27/05/2024		8782	GD Compra : 76 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$25.86	\$0.00	\$568.95
P00260	27/05/2024		8782	GD Compra : 76 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$51.72	\$0.00	\$620.67
P00260	27/05/2024		8782	GD Compra : 76 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$17.24	\$0.00	\$637.91



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00261	28/05/2024					GE Compra : 76, Pago Programado: 41 (VARIAS REPARACIONES DE VEHICULOS I	\$0.00	\$431.03	\$206.88	
P00261	28/05/2024					GE Compra : 76, Pago Programado: 41 (VARIAS REPARACIONES DE VEHICULOS I	\$0.00	\$25.86	\$181.02	
P00261	28/05/2024					GE Compra : 76, Pago Programado: 41 (VARIAS REPARACIONES DE VEHICULOS I	\$0.00	\$51.72	\$129.30	
P00261	28/05/2024					GE Compra : 76, Pago Programado: 41 (VARIAS REPARACIONES DE VEHICULOS I	\$0.00	\$17.24	\$112.06	
P00261	28/05/2024					GE Compra : 76, Pago Programado: 41 (VARIAS REPARACIONES DE VEHICULOS I	\$0.00	\$112.06	\$0.00	
8250-1-01-101-3111						Energía eléctrica oficina	\$0.00	\$7,952.58	\$7,952.58	\$0.00
8250-1-01-101-3111						Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,952.58	\$7,952.58	\$0.00
-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: GD Folio: 42, Factura: 019360306000672403140000027911 (PAGO DE ENERGIA EL	\$2,406.03	\$0.00	\$2,406.03	
C00056	07/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600			TRANSF./89: GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA DE DAPAS. GP Directo 42 CFE S	\$0.00	\$2,406.03	\$0.00	
C00102	15/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	3552		GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA DE DAPAS. GP Directo 70 CFE S	\$0.00	\$3,474.14	-\$3,474.14	
C00102	15/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	3552		GD Folio: 70, Factura: 019360306000672405130000040305 (PAGO DE ENERGÍA EL	\$3,474.14	\$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
8250-1-01-101-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	\$0.00	\$83.62	\$83.62	\$0.00
-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	
8250-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$2,926.71	\$2,926.71	\$0.00
8250-1-01-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$2,926.71	\$2,926.71	\$0.00
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	
C00003	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXICC	1			TRANSF./13 GE (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 2 TELEFONOS I	\$0.00	\$585.35	\$0.00	
C00028	07/02/2024	TELEFONOS DE MEXICC	08052401010			TRANSF./13 GE (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 17 TEI	\$0.00	\$585.34	-\$585.34	
C00028	07/02/2024	TELEFONOS DE MEXICC	08052401010			TRANSF./13 GD Folio: 17, Factura: 080524010100297 (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL MEI	\$585.34	\$0.00	\$0.00	
C00049	07/03/2024	TELEFONOS DE MEXICC	08052402010			TRANSF./13 GD Folio: 35, Factura: 080524020100668 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE	\$585.34	\$0.00	\$585.34	
C00049	07/03/2024	TELEFONOS DE MEXICC	08052402010			TRANSF./13 GE (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 35 TELEFONOS	\$0.00	\$585.34	\$0.00	
C00073	08/04/2024	TELEFONOS DE MEXICC	08052403010			TRANSF./13 GD Folio: 51, Factura: 080524030100804 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE	\$585.34	\$0.00	\$585.34	
C00073	08/04/2024	TELEFONOS DE MEXICC	08052403010			TRANSF./13 GE (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 51 TELEFONOS	\$0.00	\$585.34	\$0.00	
C00094	07/05/2024	TELEFONOS DE MEXICC	08052404010			TRANSF./13 GD Folio: 66, Factura: 080524040100108 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE	\$585.34	\$0.00	\$585.34	
C00094	07/05/2024	TELEFONOS DE MEXICC	08052404010			TRANSF./13 GE (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 66 TELEFONOS	\$0.00	\$585.34	\$0.00	
8250-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$6,262.48	\$6,262.48	\$0.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1-01-101-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$6,262.48	\$6,262.48	\$0.00
C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GD Folio: 5, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE		\$172.40	\$0.00	\$172.40	
C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GD Folio: 5, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE		\$643.10	\$0.00	\$815.50	
C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 5 RADIOM		\$0.00	\$172.40	\$643.10	
C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 5 RADIOM		\$0.00	\$643.10	\$0.00	
C00018	30/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	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	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 45 RADIOM		\$0.00	\$806.03	-\$806.03	
C00062	27/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GD Folio: 45, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI		\$806.03	\$0.00	\$0.00	
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	-\$171.55	
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	-\$403.45	
C00074	11/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GD Folio: 52, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI		\$171.55	\$0.00	-\$231.90	
C00074	11/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GD Folio: 52, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI		\$231.90	\$0.00	\$0.00	
C00086	30/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GD Folio: 62, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI		\$807.76	\$0.00	\$807.76	
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	\$0.00	
C00097	13/05/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GD Folio: 69, Factura: 06060724224 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI		\$171.55	\$0.00	\$171.55	
C00097	13/05/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GD Folio: 69, Factura: 06060724224 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI		\$354.31	\$0.00	\$525.86	
C00097	13/05/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 69 RADIOM		\$0.00	\$171.55	\$354.31	
C00097	13/05/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 69 RADIOM		\$0.00	\$354.31	\$0.00	
8250-1-01-101-3332					Servicios en tecnologías de la información	\$0.00	\$7,020.00	\$7,020.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3332-1					Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$7,020.00	\$7,020.00	\$0.00	
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	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P00040	30/01/2024				GE Compra : 13, Pago Programado: 8 (POLIZÁ DE MANTENIMIENTO DE IMPRESO	\$0.00	\$7,020.00	\$0.00
8250-1-01-101-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8250-1-01-101-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	P00129	05/03/2024		A 48		GD Compra : 39 Factura: A 48, 43 IRAIS EMMANUEL GOVEA MARTINEZ (SERVICIO	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	P00130	06/03/2024				GE Compra : 39, Pago Programado: 21 (SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO I	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8250-1-01-101-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$4,156.50	\$4,156.50
8250-1-01-101-3421-1						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (\$0.00	\$4,156.50	\$4,156.50
	E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$1,297.50	-\$1,297.50
	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	\$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
	E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$1,401.00	-\$1,401.00
	E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$1,401.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-3471						Fletes y maniobras	\$0.00	\$1,130.00	\$1,130.00
8250-1-01-101-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$1,130.00	\$1,130.00
	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	\$6,719.39	\$6,719.39
8250-1-01-101-3491-1						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00	\$6,719.39	\$6,719.39
	D00003	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00
	D00003	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00
	D00004	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00
	D00004	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00
	D00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$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



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
D00007	12/01/2024				\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00007	12/01/2024				\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00008	12/01/2024				\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00008	12/01/2024				\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00009	12/01/2024				\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00009	12/01/2024				\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	\$0.00	\$997.69	-\$997.69
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	\$997.69	\$0.00	\$0.00
D00010	31/01/2024				\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00010	31/01/2024				\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00011	31/01/2024				\$0.00	\$108.00	-\$108.00
D00011	31/01/2024				\$108.00	\$0.00	\$0.00
D00012	31/01/2024				\$56.00	\$0.00	\$56.00
D00012	31/01/2024				\$0.00	\$56.00	\$0.00
D00016	02/02/2024				\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00016	02/02/2024				\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00017	02/02/2024				\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00017	02/02/2024				\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00018	02/02/2024				\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00018	02/02/2024				\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00019	02/02/2024				\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00019	02/02/2024				\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00020	07/02/2024				\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00020	07/02/2024				\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00021	08/02/2024				\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00021	08/02/2024				\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00022	16/02/2024				\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00022	16/02/2024				\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00023	16/02/2024				\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00023	16/02/2024				\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00024	16/02/2024				\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00024	16/02/2024				\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00025	16/02/2024				\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00025	16/02/2024				\$0.00	\$5.00	\$0.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$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	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00027	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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)	\$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	\$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
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



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
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				\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00053	16/04/2024				\$0.00	\$5.00	\$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				\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00048	19/04/2024				\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00027	19/04/2024	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSF./29:	\$5.00	\$0.00	\$5.00
E00027	19/04/2024	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSF./29:	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00049	19/04/2024				\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00049	19/04/2024				\$0.00	\$5.00	\$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				\$16.00	\$0.00	\$16.00
D00052	30/04/2024				\$0.00	\$16.00	\$0.00
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3549	\$975.27	\$0.00	\$975.27
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3549	\$0.00	\$975.27	\$0.00
D00056	03/05/2024				\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00056	03/05/2024				\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00057	24/05/2024				\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00057	24/05/2024				\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3556	\$1,042.53	\$0.00	\$1,042.53
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3556	\$0.00	\$1,042.53	\$0.00
D00058	29/05/2024				\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00058	29/05/2024				\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00059	29/05/2024				\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00059	29/05/2024				\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00060	29/05/2024				\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00060	29/05/2024				\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00061	29/05/2024				\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00061	29/05/2024				\$0.00	\$5.00	\$0.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00062	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$144.00	\$0.00	\$144.00	
	D00062	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$144.00	\$0.00	
	D00063	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$108.00	\$0.00	\$108.00	
	D00063	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$0.00	\$108.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8250-1-01-101-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00223	01/05/2024		DD5C		GD Compra : 64 Factura: DD5C, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (TRABAJOS DE TI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	P00224	02/05/2024				GE Compra : 64, Pago Programado: 35 (TRABAJOS DE TERMOFUSION PARA RED	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo)	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8250-1-01-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
	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	\$1,730.00	\$1,730.00	\$0.00
8250-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$0.00
	E00022	05/04/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3541	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$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	
	E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$280.00	-\$280.00	
	E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$280.00	\$0.00	\$0.00	
	P00260	27/05/2024		8782		GD Compra : 76 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$1,290.00	\$0.00	\$1,290.00	
	P00261	28/05/2024				GE Compra : 76, Pago Programado: 41 (VARIAS REPARACIONES DE VEHICULOS I	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$616.00	\$616.00	\$0.00
8250-1-01-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$616.00	\$616.00	\$0.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$88.00	\$0.00	\$88.00	
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$88.00	\$0.00	
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$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	
	E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$176.00	\$0.00	\$176.00	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$176.00	\$0.00
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$88.00	-\$88.00
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$88.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$4,062.00	\$0.00
8250-1-01-101-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$4,062.00	\$0.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$1,003.87	-\$1,003.87
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$1,003.87	\$0.00	\$0.00
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)	\$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
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$1,039.66	-\$1,039.66
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$1,039.66	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$302.00	\$0.00
8250-1-01-101-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$302.00	\$0.00
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)	\$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
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$100.00	\$0.00	\$100.00
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$100.00	\$0.00
8250-1-01-101-3851				Gastos de representación	\$0.00	\$1,017.60	\$0.00
8250-1-01-101-3851-1				Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$1,017.60	\$0.00
P00122	05/03/2024		A 9104	GD Compra : 37 Factura: A 9104, 42 ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE A	\$1,017.60	\$0.00	\$1,017.60
P00123	06/03/2024			GE Compra : 37, Pago Programado: 19 (MEMBRESIA ANUAL 2024. GE Compra : 37,	\$0.00	\$1,017.60	\$0.00
8250-1-01-101-3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$527.00	\$0.00
8250-1-01-101-3951-1				Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$527.00	\$0.00
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



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	
8250-1-01-101-3981				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$18,003.00	\$18,003.00	\$0.00
8250-1-01-101-3981-1				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$18,003.00	\$18,003.00	\$0.00
E00002	15/01/2024	SECRETARIA DE FINANZ	3517	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES DICIEMBRE 2	\$0.00	\$10,038.00	-\$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	\$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	
8250-1-01-101-3993				Otros gastos varios	\$0.00	\$5,836.66	\$5,836.66	\$0.00
8250-1-01-101-3993-1				Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$5,836.66	\$5,836.66	\$0.00
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	
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)	\$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	
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$387.07	-\$387.07	
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$387.07	\$0.00	\$0.00	
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$488.38	\$0.00	\$488.38	
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$488.38	\$0.00	
8250-1-01-101-4521				Jubilaciones	\$0.00	\$77,168.30	\$77,168.30	\$0.00
8250-1-01-101-4521-4				Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$77,168.30	\$77,168.30	\$0.00
P00045	28/01/2024	JUBILACIÓN		GD Folio: 5 (JUBILACIÓN MENSUAL ENERO 2024. GD Folio: 5)	\$7,716.83	\$0.00	\$7,716.83	
P00048	28/01/2024	JUBILACIÓN		GD Folio: 6 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ENERO 2024. GD Folio: 6)	\$7,716.83	\$0.00	\$15,433.66	
P00046	30/01/2024			GE Folio: 6 (JUBILACIÓN MENSUAL ENERO 2024. GE Folio: 6)	\$0.00	\$7,716.83	\$7,716.83	
P00049	30/01/2024			GE Folio: 7 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ENERO 2024. GE Folio: 7)	\$0.00	\$7,716.83	\$0.00	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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. GD Folio: 13)	-\$7,716.83	\$0.00	\$7,716.83	
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					GE Folio: 13 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA. GE Folio: 13)	\$0.00	\$7,716.83	\$7,716.83	
P00116	28/02/2024					GE Folio: 14 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 PRECILIANO. GE Folio: 14)	\$0.00	\$7,716.83	\$0.00	
P00117	28/02/2024					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					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					GE Folio: 19 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 PRECILIANO. GE Folio: 19)	\$0.00	\$7,716.83	\$7,716.83	
P00155	26/03/2024					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					GE Folio: 27 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ABRIL 2024 HERMINIA. GE Folio: 27)	\$0.00	\$7,716.83	\$7,716.83	
P00214	29/04/2024					GE Folio: 28 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ABRIL 2024 PRECILIANO. GE Folio: 28)	\$0.00	\$7,716.83	\$0.00	
P00284	29/05/2024		JUBILACIÓN			GD Folio: 38 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MAYO 2024 HERMINIA. GD Folio: 38)	\$7,716.83	\$0.00	\$7,716.83	
P00287	29/05/2024		JUBILACIÓN			GD Folio: 39 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MAYO 2024 PRECILIANO. GD Folio: 39)	\$7,716.83	\$0.00	\$15,433.66	
P00285	30/05/2024					GE Folio: 39 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MAYO 2024 HERMINIA. GE Folio: 39)	\$0.00	\$7,716.83	\$7,716.83	
P00288	30/05/2024					GE Folio: 40 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MAYO 2024 PRECILIANO. GE Folio: 40)	\$0.00	\$7,716.83	\$0.00	
8250-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$1,007,852.78	\$1,007,852.78	\$0.00
8250-1-02-101						Agua Potable	\$0.00	\$1,007,852.78	\$1,007,852.78	\$0.00
8250-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$28,813.84	\$28,813.84	\$0.00
8250-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$28,813.84	\$28,813.84	\$0.00
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	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00055	01/02/2024				\$0.00	\$247.17	\$1,043.10
P00055	01/02/2024				\$0.00	\$504.31	\$538.79
P00055	01/02/2024				\$0.00	\$107.76	\$431.03
P00055	01/02/2024				\$0.00	\$431.03	\$0.00
P00065	06/02/2024		2714		\$5,387.93	\$0.00	\$5,387.93
P00066	07/02/2024				\$0.00	\$5,387.93	\$0.00
P00074	14/02/2024		795		\$441.37	\$0.00	\$441.37
P00075	14/02/2024		795		-\$441.37	\$0.00	\$0.00
P00076	14/02/2024		795		\$441.37	\$0.00	\$441.37
P00077	14/02/2024		795		-\$441.37	\$0.00	\$0.00
P00078	14/02/2024		795		\$441.37	\$0.00	\$441.37
P00079	14/02/2024		795		-\$441.37	\$0.00	\$0.00
P00080	14/02/2024		795		\$441.37	\$0.00	\$441.37
P00081	14/02/2024		795		-\$441.37	\$0.00	\$0.00
P00082	14/02/2024		795		\$441.37	\$0.00	\$441.37
P00083	14/02/2024		795		-\$441.37	\$0.00	\$0.00
P00084	14/02/2024		795		\$441.37	\$0.00	\$441.37
P00085	14/02/2024		795		-\$441.37	\$0.00	\$0.00
P00086	14/02/2024		795		\$441.37	\$0.00	\$441.37
P00089	14/02/2024		834		\$3,922.41	\$0.00	\$4,363.78
P00089	14/02/2024		834		\$3,879.31	\$0.00	\$8,243.09
P00092	14/02/2024		834		-\$3,922.41	\$0.00	\$4,320.68
P00092	14/02/2024		834		-\$3,879.31	\$0.00	\$441.37
P00093	14/02/2024		834		\$3,922.41	\$0.00	\$4,363.78
P00093	14/02/2024		834		\$3,879.31	\$0.00	\$8,243.09
P00087	15/02/2024				\$0.00	\$441.37	\$7,801.72
P00090	15/02/2024				\$0.00	\$3,922.41	\$3,879.31
P00090	15/02/2024				\$0.00	\$3,879.31	\$0.00
P00091	15/02/2024				\$0.00	-\$3,922.41	\$3,922.41
P00091	15/02/2024				\$0.00	-\$3,879.31	\$7,801.72
P00094	15/02/2024				\$0.00	\$3,922.41	\$3,879.31
P00094	15/02/2024				\$0.00	\$3,879.31	\$0.00
P00148	25/03/2024		2732		\$6.90	\$0.00	\$6.90
P00149	26/03/2024				\$0.00	\$6.90	\$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 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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
P00193	17/04/2024			2802		GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$5,379.31	\$0.00	\$5,379.31
P00194	17/04/2024			2802		Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	-\$5,379.31	\$0.00	\$0.00
P00195	17/04/2024			2802		GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$5,379.31	\$0.00	\$5,379.31
P00196	17/04/2024			2802		Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	-\$5,379.31	\$0.00	\$0.00
P00197	17/04/2024			2802		GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$5,379.32	\$0.00	\$5,379.32
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
P00255	27/05/2024			2801		GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$3,017.20	\$0.00	\$3,017.20
P00256	27/05/2024			2801		Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	-\$3,017.20	\$0.00	\$0.00
P00257	27/05/2024			2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$3,017.24	\$0.00	\$3,017.24
P00258	28/05/2024					GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$3,017.24	\$0.00
8250-1-02-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$317.24	\$317.24
8250-1-02-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$317.24	\$317.24
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
P00255	27/05/2024			2801		GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$15.52	\$0.00	\$15.52
P00256	27/05/2024			2801		Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	-\$15.52	\$0.00	\$0.00
P00257	27/05/2024			2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$15.52	\$0.00	\$15.52
P00258	28/05/2024					GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$15.52	\$0.00
8250-1-02-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$10,750.00	\$10,750.00
8250-1-02-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$10,750.00	\$10,750.00
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	\$55,900.00	\$55,900.00
8250-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$0.00	\$55,900.00	\$55,900.00
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



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P00028	10/01/2024							
P00029	10/01/2024		169					
P00062	05/02/2024		170					
P00063	06/02/2024							
P00102	27/02/2024		190					
P00103	28/02/2024							
P00178	13/04/2024		223					
P00179	14/04/2024							
P00241	22/05/2024		240					
P00242	23/05/2024							
8250-1-02-101-2495				Sistema de agua potable	\$0.00	\$76,364.78	\$76,364.78	\$0.00
8250-1-02-101-2495-1				Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$76,364.78	\$76,364.78	\$0.00
P00017	10/01/2024		4221	GD Compra : 8 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (ASQUISICIÓN	\$5,640.00	\$0.00	\$5,640.00	\$0.00
P00018	11/01/2024			GE Compra : 8, Pago Programado: 5 (ASQUISICIÓN DE 30 VALVULA ANTIFRAUDE	\$0.00	\$5,640.00	\$5,640.00	\$0.00
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	\$0.00
P00060	01/02/2024			GE Compra : 15, Pago Programado: 10 (MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE TUBER	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
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	\$0.00
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	\$0.00
P00065	06/02/2024		2714	GD Compra : 19 Factura: 2714, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$86.21	\$0.00	\$7,241.38	\$0.00
P00066	07/02/2024			GE Compra : 19, Pago Programado: 12 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$2,155.17	\$5,086.21	\$0.00
P00066	07/02/2024			GE Compra : 19, Pago Programado: 12 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$86.21	\$5,000.00	\$0.00
P00066	07/02/2024			GE Compra : 19, Pago Programado: 12 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$5,120.68	\$0.00
P00074	14/02/2024		795	GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$6.70	\$0.00	\$5,127.38	\$0.00
P00074	14/02/2024		795	GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$46.76	\$0.00	\$5,174.14	\$0.00
P00074	14/02/2024		795	GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$25.86	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
P00074	14/02/2024		795	GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$120.69	\$0.00	\$5,320.69	\$0.00
P00074	14/02/2024		795	GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$198.33	\$0.00	\$5,519.02	\$0.00
P00074	14/02/2024		795	GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$13.85	\$0.00	\$5,532.87	\$0.00
P00074	14/02/2024		795	GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$5.60	\$0.00	\$5,538.47	\$0.00
P00074	14/02/2024		795	GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$75.43	\$0.00	\$5,613.90	\$0.00
P00074	14/02/2024		795	GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$15.50	\$0.00	\$5,629.40	\$0.00
P00075	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$120.68	\$0.00	\$5,508.72	\$0.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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		-\$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
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



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$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
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



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00081	14/02/2024			795		Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$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
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



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00085	14/02/2024			795		Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$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
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	\$120.68	\$1,706.99
P00087	15/02/2024					GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$6.70	\$1,700.29
P00087	15/02/2024					GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$46.77	\$1,653.52
P00087	15/02/2024					GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$25.86	\$1,627.66
P00087	15/02/2024					GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$75.43	\$1,552.23
P00087	15/02/2024					GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$15.48	\$1,536.75
P00087	15/02/2024					GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$120.69	\$1,416.06
P00087	15/02/2024					GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$198.33	\$1,217.73
P00087	15/02/2024					GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$13.85	\$1,203.88
P00087	15/02/2024					GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$5.60	\$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)	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
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	
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	\$1,556.03	\$0.00	\$1,556.03	
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$3,374.12	\$0.00	\$4,930.15	
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$615.52	\$0.00	\$5,545.67	
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$336.19	\$0.00	\$5,881.86	
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$284.48	\$0.00	\$6,166.34	
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$34.48	\$0.00	\$6,200.82	
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$25.86	\$0.00	\$6,226.68	
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$6.04	\$0.00	\$6,232.72	
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$21.55	\$0.00	\$6,254.27	
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$12.50	\$0.00	\$6,266.77	
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$86.21	\$0.00	\$6,352.98	
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$198.28	\$0.00	\$6,551.26	
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$18.97	\$0.00	\$6,570.23	
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$73.28	\$0.00	\$6,643.51	
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$103.45	\$0.00	\$6,746.96	
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$54.31	\$0.00	\$6,801.27	
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$1,206.90	\$0.00	\$8,008.17	
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$633.62	\$0.00	\$8,641.79	
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$100.00	\$0.00	\$8,741.79	
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$30.17	\$0.00	\$8,771.96	
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$1,250.00	\$0.00	\$10,021.96	
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$336.21	\$0.00	\$10,358.17	
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$245.69	\$0.00	\$10,603.86	
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$131.90	\$0.00	\$10,735.76	
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$387.93	\$0.00	\$11,123.69	
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$16.38	\$0.00	\$11,140.07	
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$567.24	\$0.00	\$11,707.31	
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$24.14	\$0.00	\$11,731.45	
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$36.22	\$0.00	\$11,767.67	
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$741.38	\$0.00	\$12,509.05	
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$258.62	\$0.00	\$12,767.67	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$18.10	\$0.00	\$12,785.77
P00148	25/03/2024			2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$44.83	\$0.00	\$12,830.60
P00148	25/03/2024			2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$150.86	\$0.00	\$12,981.46
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$567.24	\$12,414.22
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$24.14	\$12,390.08
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$1,206.90	\$11,183.18
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$633.62	\$10,549.56
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$100.00	\$10,449.56
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$30.17	\$10,419.39
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$44.83	\$10,374.56
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$150.86	\$10,223.70
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$245.69	\$9,978.01
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$131.90	\$9,846.11
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$387.93	\$9,458.18
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$16.38	\$9,441.80
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$36.22	\$9,405.58
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$741.38	\$8,664.20
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$258.62	\$8,405.58
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$18.10	\$8,387.48
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$103.45	\$8,284.03
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$54.31	\$8,229.72
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$25.86	\$8,203.86
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$6.04	\$8,197.82
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$21.55	\$8,176.27
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$12.50	\$8,163.77
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$1,250.00	\$6,913.77
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$336.21	\$6,577.56
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$86.21	\$6,491.35
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$198.28	\$6,293.07
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$18.97	\$6,274.10
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$73.28	\$6,200.82
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$1,556.03	\$4,644.79
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$3,374.12	\$1,270.67
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$615.52	\$655.15



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$336.19	\$318.96
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$284.48	\$34.48
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$34.48	\$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)	\$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
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
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



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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 PA	-\$4,500.00	\$0.00	\$9,116.38
P00194	17/04/2024		2802			Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$17.24	\$0.00	\$9,099.14
P00194	17/04/2024		2802			Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$159.48	\$0.00	\$8,939.66
P00194	17/04/2024		2802			Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$65.52	\$0.00	\$8,874.14
P00194	17/04/2024		2802			Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$900.87	\$0.00	\$7,973.27
P00194	17/04/2024		2802			Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$784.48	\$0.00	\$7,188.79
P00194	17/04/2024		2802			Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$318.97	\$0.00	\$6,869.82
P00194	17/04/2024		2802			Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$362.07	\$0.00	\$6,507.75
P00194	17/04/2024		2802			Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$82.76	\$0.00	\$6,424.99
P00194	17/04/2024		2802			Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$48.28	\$0.00	\$6,376.71
P00194	17/04/2024		2802			Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$310.35	\$0.00	\$6,066.36
P00194	17/04/2024		2802			Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$7.76	\$0.00	\$6,058.60
P00194	17/04/2024		2802			Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$37.93	\$0.00	\$6,020.67
P00194	17/04/2024		2802			Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$25.86	\$0.00	\$5,994.81
P00194	17/04/2024		2802			Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$189.66	\$0.00	\$5,805.15
P00194	17/04/2024		2802			Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$741.38	\$0.00	\$5,063.77
P00194	17/04/2024		2802			Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$12.93	\$0.00	\$5,050.84
P00194	17/04/2024		2802			Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$26.72	\$0.00	\$5,024.12
P00194	17/04/2024		2802			Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$465.52	\$0.00	\$4,558.60
P00194	17/04/2024		2802			Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$94.83	\$0.00	\$4,463.77
P00194	17/04/2024		2802			Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$6.03	\$0.00	\$4,457.74
P00194	17/04/2024		2802			Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$34.48	\$0.00	\$4,423.26
P00194	17/04/2024		2802			Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$205.17	\$0.00	\$4,218.09
P00194	17/04/2024		2802			Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$75.00	\$0.00	\$4,143.09
P00194	17/04/2024		2802			Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$64.66	\$0.00	\$4,078.43



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00194	17/04/2024			2802		Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$30.17	\$0.00	\$4,048.26
P00194	17/04/2024			2802		Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$28.45	\$0.00	\$4,019.81
P00194	17/04/2024			2802		Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$7.76	\$0.00	\$4,012.05
P00194	17/04/2024			2802		Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$34.48	\$0.00	\$3,977.57
P00194	17/04/2024			2802		Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$3,879.30	\$0.00	\$98.27
P00194	17/04/2024			2802		Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$5.17	\$0.00	\$93.10
P00194	17/04/2024			2802		Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$8.62	\$0.00	\$84.48
P00194	17/04/2024			2802		Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$37.93	\$0.00	\$46.55
P00194	17/04/2024			2802		Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$46.55	\$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
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



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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 PA	-\$4,500.00	\$0.00	\$9,116.39
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$17.24	\$0.00	\$9,099.15
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$159.48	\$0.00	\$8,939.67
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$65.52	\$0.00	\$8,874.15
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$900.86	\$0.00	\$7,973.29
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$784.48	\$0.00	\$7,188.81
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$318.97	\$0.00	\$6,869.84
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$362.07	\$0.00	\$6,507.77
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$82.76	\$0.00	\$6,425.01
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$48.28	\$0.00	\$6,376.73
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$310.34	\$0.00	\$6,066.39
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$7.76	\$0.00	\$6,058.63
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$37.93	\$0.00	\$6,020.70
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$25.86	\$0.00	\$5,994.84
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$189.66	\$0.00	\$5,805.18
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$741.38	\$0.00	\$5,063.80
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$12.93	\$0.00	\$5,050.87
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$26.72	\$0.00	\$5,024.15
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$465.52	\$0.00	\$4,558.63
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$94.83	\$0.00	\$4,463.80
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$6.03	\$0.00	\$4,457.77
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$34.48	\$0.00	\$4,423.29
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$205.17	\$0.00	\$4,218.12
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$75.00	\$0.00	\$4,143.12
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$64.66	\$0.00	\$4,078.46



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$30.17	\$0.00	\$4,048.29
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$28.45	\$0.00	\$4,019.84
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$7.76	\$0.00	\$4,012.08
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$34.48	\$0.00	\$3,977.60
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$3,879.30	\$0.00	\$98.30
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$5.18	\$0.00	\$93.12
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$8.64	\$0.00	\$84.48
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$37.93	\$0.00	\$46.55
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA	-\$46.55	\$0.00	\$0.00
P00197	17/04/2024		2802	GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
P00197	17/04/2024		2802	GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$17.25	\$0.00	\$4,517.25
P00197	17/04/2024		2802	GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$159.48	\$0.00	\$4,676.73
P00197	17/04/2024		2802	GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$65.51	\$0.00	\$4,742.24
P00197	17/04/2024		2802	GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$900.85	\$0.00	\$5,643.09
P00197	17/04/2024		2802	GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$784.50	\$0.00	\$6,427.59
P00197	17/04/2024		2802	GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$318.96	\$0.00	\$6,746.55
P00197	17/04/2024		2802	GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$362.07	\$0.00	\$7,108.62
P00197	17/04/2024		2802	GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$82.78	\$0.00	\$7,191.40
P00197	17/04/2024		2802	GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$48.26	\$0.00	\$7,239.66
P00197	17/04/2024		2802	GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$310.34	\$0.00	\$7,550.00
P00197	17/04/2024		2802	GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$7.76	\$0.00	\$7,557.76
P00197	17/04/2024		2802	GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$37.93	\$0.00	\$7,595.69
P00197	17/04/2024		2802	GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$25.86	\$0.00	\$7,621.55
P00197	17/04/2024		2802	GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$189.64	\$0.00	\$7,811.19
P00197	17/04/2024		2802	GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$741.38	\$0.00	\$8,552.57
P00197	17/04/2024		2802	GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$12.93	\$0.00	\$8,565.50
P00197	17/04/2024		2802	GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$26.72	\$0.00	\$8,592.22
P00197	17/04/2024		2802	GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$465.52	\$0.00	\$9,057.74
P00197	17/04/2024		2802	GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$94.83	\$0.00	\$9,152.57
P00197	17/04/2024		2802	GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$6.03	\$0.00	\$9,158.60
P00197	17/04/2024		2802	GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$34.48	\$0.00	\$9,193.08
P00197	17/04/2024		2802	GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$205.17	\$0.00	\$9,398.25
P00197	17/04/2024		2802	GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$75.00	\$0.00	\$9,473.25
P00197	17/04/2024		2802	GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$64.66	\$0.00	\$9,537.91



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00197	17/04/2024		2802		GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$30.17	\$0.00	\$9,568.08
P00197	17/04/2024		2802		GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$28.45	\$0.00	\$9,596.53
P00197	17/04/2024		2802		GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$7.76	\$0.00	\$9,604.29
P00197	17/04/2024		2802		GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$34.48	\$0.00	\$9,638.77
P00197	17/04/2024		2802		GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$3,879.30	\$0.00	\$13,518.07
P00197	17/04/2024		2802		GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$5.18	\$0.00	\$13,523.25
P00197	17/04/2024		2802		GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$8.64	\$0.00	\$13,531.89
P00197	17/04/2024		2802		GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$37.93	\$0.00	\$13,569.82
P00197	17/04/2024		2802		GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$46.55	\$0.00	\$13,616.37
P00198	18/04/2024				GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$4,500.00	\$9,116.37
P00198	18/04/2024				GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$17.25	\$9,099.12
P00198	18/04/2024				GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$159.48	\$8,939.64
P00198	18/04/2024				GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$65.51	\$8,874.13
P00198	18/04/2024				GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$900.85	\$7,973.28
P00198	18/04/2024				GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$784.50	\$7,188.78
P00198	18/04/2024				GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$189.64	\$6,999.14
P00198	18/04/2024				GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$741.38	\$6,257.76
P00198	18/04/2024				GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$318.96	\$5,938.80
P00198	18/04/2024				GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$362.07	\$5,576.73
P00198	18/04/2024				GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$82.78	\$5,493.95
P00198	18/04/2024				GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$48.26	\$5,445.69
P00198	18/04/2024				GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$6.03	\$5,439.66
P00198	18/04/2024				GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$7.76	\$5,431.90
P00198	18/04/2024				GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$37.93	\$5,393.97
P00198	18/04/2024				GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$34.48	\$5,359.49
P00198	18/04/2024				GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$310.34	\$5,049.15
P00198	18/04/2024				GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$25.86	\$5,023.29
P00198	18/04/2024				GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$28.45	\$4,994.84
P00198	18/04/2024				GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$7.76	\$4,987.08
P00198	18/04/2024				GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$12.93	\$4,974.15
P00198	18/04/2024				GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$26.72	\$4,947.43
P00198	18/04/2024				GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$465.52	\$4,481.91
P00198	18/04/2024				GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$94.83	\$4,387.08
P00198	18/04/2024				GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$37.93	\$4,349.15



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00198	18/04/2024					GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$46.55	\$4,302.60
P00198	18/04/2024					GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$205.17	\$4,097.43
P00198	18/04/2024					GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$75.00	\$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
P00223	01/05/2024		DD5C			GD Compra : 64 Factura: DD5C, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (TRABAJOS DE TI	\$220.00	\$0.00	\$220.00
P00223	01/05/2024		DD5C			GD Compra : 64 Factura: DD5C, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (TRABAJOS DE TI	\$80.00	\$0.00	\$300.00
P00223	01/05/2024		DD5C			GD Compra : 64 Factura: DD5C, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (TRABAJOS DE TI	\$440.00	\$0.00	\$740.00
P00223	01/05/2024		DD5C			GD Compra : 64 Factura: DD5C, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (TRABAJOS DE TI	\$57.00	\$0.00	\$797.00
P00223	01/05/2024		DD5C			GD Compra : 64 Factura: DD5C, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (TRABAJOS DE TI	\$420.00	\$0.00	\$1,217.00
P00223	01/05/2024		DD5C			GD Compra : 64 Factura: DD5C, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (TRABAJOS DE TI	\$70.00	\$0.00	\$1,287.00
P00224	02/05/2024					GE Compra : 64, Pago Programado: 35 (TRABAJOS DE TERMOFUSION PARA RED	\$0.00	\$220.00	\$1,067.00
P00224	02/05/2024					GE Compra : 64, Pago Programado: 35 (TRABAJOS DE TERMOFUSION PARA RED	\$0.00	\$80.00	\$987.00
P00224	02/05/2024					GE Compra : 64, Pago Programado: 35 (TRABAJOS DE TERMOFUSION PARA RED	\$0.00	\$440.00	\$547.00
P00224	02/05/2024					GE Compra : 64, Pago Programado: 35 (TRABAJOS DE TERMOFUSION PARA RED	\$0.00	\$57.00	\$490.00
P00224	02/05/2024					GE Compra : 64, Pago Programado: 35 (TRABAJOS DE TERMOFUSION PARA RED	\$0.00	\$420.00	\$70.00
P00224	02/05/2024					GE Compra : 64, Pago Programado: 35 (TRABAJOS DE TERMOFUSION PARA RED	\$0.00	\$70.00	\$0.00
P00248	26/05/2024			8290		GD Compra : 72 Factura: 8290, 46 RAUL ORTIZ GONZALEZ (MATERIAL PARA CAMI	\$5,396.98	\$0.00	\$5,396.98
P00249	27/05/2024					GE Compra : 72, Pago Programado: 38 (MATERIAL PARA CAMBIO DE TUBERÍA GA	\$0.00	\$5,396.98	\$0.00
P00255	27/05/2024			2801		GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$7.76	\$0.00	\$7.76
P00255	27/05/2024			2801		GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$32.76	\$0.00	\$40.52
P00255	27/05/2024			2801		GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$258.62	\$0.00	\$299.14
P00255	27/05/2024			2801		GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$73.28	\$0.00	\$372.42
P00255	27/05/2024			2801		GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$18.97	\$0.00	\$391.39
P00255	27/05/2024			2801		GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$2,250.00	\$0.00	\$2,641.39
P00255	27/05/2024			2801		GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$16.38	\$0.00	\$2,657.77
P00255	27/05/2024			2801		GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$94.83	\$0.00	\$2,752.60
P00255	27/05/2024			2801		GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$46.55	\$0.00	\$2,799.15
P00255	27/05/2024			2801		GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$154.31	\$0.00	\$2,953.46
P00255	27/05/2024			2801		GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$94.83	\$0.00	\$3,048.29



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00256	27/05/2024			2801		Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	-\$7.76	\$0.00	\$3,040.53
P00256	27/05/2024			2801		Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	-\$32.76	\$0.00	\$3,007.77
P00256	27/05/2024			2801		Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	-\$258.62	\$0.00	\$2,749.15
P00256	27/05/2024			2801		Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	-\$73.28	\$0.00	\$2,675.87
P00256	27/05/2024			2801		Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	-\$18.97	\$0.00	\$2,656.90
P00256	27/05/2024			2801		Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	-\$2,250.00	\$0.00	\$406.90
P00256	27/05/2024			2801		Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	-\$16.38	\$0.00	\$390.52
P00256	27/05/2024			2801		Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	-\$94.83	\$0.00	\$295.69
P00256	27/05/2024			2801		Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	-\$46.55	\$0.00	\$249.14
P00256	27/05/2024			2801		Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	-\$154.31	\$0.00	\$94.83
P00256	27/05/2024			2801		Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	-\$94.83	\$0.00	\$0.00
P00257	27/05/2024			2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$7.73	\$0.00	\$7.73
P00257	27/05/2024			2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$32.76	\$0.00	\$40.49
P00257	27/05/2024			2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$258.62	\$0.00	\$299.11
P00257	27/05/2024			2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$73.28	\$0.00	\$497.06
P00257	27/05/2024			2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$18.97	\$0.00	\$516.03
P00257	27/05/2024			2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$2,250.00	\$0.00	\$2,766.03
P00257	27/05/2024			2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$16.38	\$0.00	\$2,782.41
P00257	27/05/2024			2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$94.83	\$0.00	\$2,877.24
P00257	27/05/2024			2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$46.54	\$0.00	\$2,923.78
P00257	27/05/2024			2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$154.30	\$0.00	\$3,078.08
P00257	27/05/2024			2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$94.83	\$0.00	\$3,172.91
P00263	27/05/2024			923		GD Compra : 77 Factura: 923, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$192.24	\$0.00	\$3,365.15
P00263	27/05/2024			923		GD Compra : 77 Factura: 923, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$82.33	\$0.00	\$3,447.48
P00263	27/05/2024			923		GD Compra : 77 Factura: 923, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$8.91	\$0.00	\$3,456.39
P00258	28/05/2024					GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$7.73	\$3,448.66
P00258	28/05/2024					GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$32.76	\$3,415.90
P00258	28/05/2024					GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$258.62	\$3,157.28
P00258	28/05/2024					GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$2,250.00	\$907.28
P00258	28/05/2024					GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$16.38	\$890.90
P00258	28/05/2024					GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$94.83	\$796.07
P00258	28/05/2024					GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$46.54	\$749.53
P00258	28/05/2024					GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$154.30	\$595.23
P00258	28/05/2024					GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$94.83	\$500.40



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00258	28/05/2024					GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$73.28	\$427.12	
P00258	28/05/2024					GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$18.97	\$408.15	
P00264	28/05/2024					GE Compra : 77, Pago Programado: 42 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$192.24	\$215.91	
P00264	28/05/2024					GE Compra : 77, Pago Programado: 42 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$82.33	\$133.58	
P00264	28/05/2024					GE Compra : 77, Pago Programado: 42 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$8.91	\$124.67	
8250-1-02-101-2592						Cloro	\$0.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$0.00
8250-1-02-101-2592-1						Cloro G. Corriente	\$0.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$0.00
P00011	09/01/2024		AQC16083			GD Compra : 4 Factura: AQC16083, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (\$15,800.00	\$0.00	\$15,800.00	
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	
8250-1-02-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$23,822.37	\$23,822.37	\$0.00
8250-1-02-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$23,822.37	\$23,822.37	\$0.00
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	\$16,345.77	\$16,345.77	\$0.00
8250-1-02-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$16,345.77	\$16,345.77	\$0.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
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
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)	\$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
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



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$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	\$318.10	\$10,064.83
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$326.03	\$9,738.80
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$94.83	\$9,643.97
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$189.66	\$9,454.31
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$215.52	\$9,238.79
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$2,155.17	\$7,083.62
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$41.38	\$7,042.24
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$3,103.45	\$3,938.79
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$301.72	\$3,637.07
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$2,500.00	\$1,137.07
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$77.59	\$1,059.48
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$336.21	\$723.27
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$47.41	\$675.86
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$67.24	\$608.62
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$125.00	\$483.62
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$186.21	\$297.41
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$280.17	\$17.24
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$17.24	\$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



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00194	17/04/2024			2802		Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)	-\$771.55	\$0.00	\$87.06
P00194	17/04/2024			2802		Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)	-\$17.24	\$0.00	\$69.82
P00194	17/04/2024			2802		Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)	-\$43.10	\$0.00	\$26.72
P00194	17/04/2024			2802		Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)	-\$26.72	\$0.00	\$0.00
P00195	17/04/2024			2802		GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)	\$26.72	\$0.00	\$26.72
P00195	17/04/2024			2802		GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)	\$168.97	\$0.00	\$195.69
P00195	17/04/2024			2802		GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)	\$44.83	\$0.00	\$240.52
P00195	17/04/2024			2802		GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)	\$443.97	\$0.00	\$684.49
P00195	17/04/2024			2802		GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)	\$25.00	\$0.00	\$709.49
P00195	17/04/2024			2802		GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)	\$771.55	\$0.00	\$1,481.04
P00195	17/04/2024			2802		GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)	\$17.24	\$0.00	\$1,498.28
P00195	17/04/2024			2802		GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)	\$43.10	\$0.00	\$1,541.38
P00195	17/04/2024			2802		GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)	\$26.72	\$0.00	\$1,568.10
P00196	17/04/2024			2802		Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)	-\$26.72	\$0.00	\$1,541.38
P00196	17/04/2024			2802		Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)	-\$168.97	\$0.00	\$1,372.41
P00196	17/04/2024			2802		Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)	-\$44.83	\$0.00	\$1,327.58
P00196	17/04/2024			2802		Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)	-\$443.97	\$0.00	\$883.61
P00196	17/04/2024			2802		Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)	-\$25.00	\$0.00	\$858.61
P00196	17/04/2024			2802		Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)	-\$771.55	\$0.00	\$87.06
P00196	17/04/2024			2802		Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)	-\$17.24	\$0.00	\$69.82
P00196	17/04/2024			2802		Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)	-\$43.10	\$0.00	\$26.72
P00196	17/04/2024			2802		Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)	-\$26.72	\$0.00	\$0.00
P00197	17/04/2024			2802		GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)	\$26.73	\$0.00	\$26.73
P00197	17/04/2024			2802		GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)	\$168.97	\$0.00	\$195.70
P00197	17/04/2024			2802		GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)	\$44.83	\$0.00	\$240.53
P00197	17/04/2024			2802		GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)	\$443.97	\$0.00	\$684.50
P00197	17/04/2024			2802		GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)	\$25.00	\$0.00	\$709.50
P00197	17/04/2024			2802		GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)	\$771.55	\$0.00	\$1,481.05
P00197	17/04/2024			2802		GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)	\$17.24	\$0.00	\$1,498.29
P00197	17/04/2024			2802		GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)	\$43.10	\$0.00	\$1,541.39
P00197	17/04/2024			2802		GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)	\$26.72	\$0.00	\$1,568.11
P00198	18/04/2024					GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)	\$0.00	\$26.72	\$1,541.39
P00198	18/04/2024					GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)	\$0.00	\$43.10	\$1,498.29
P00198	18/04/2024					GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)	\$0.00	\$17.24	\$1,481.05



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00198	18/04/2024					GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$771.55	\$709.50
P00198	18/04/2024					GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$168.97	\$540.53
P00198	18/04/2024					GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$44.83	\$495.70
P00198	18/04/2024					GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$443.97	\$51.73
P00198	18/04/2024					GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$25.00	\$26.73
P00198	18/04/2024					GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$26.73	\$0.00
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$762.93	\$0.00	\$762.93
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$306.03	\$0.00	\$1,068.96
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$10.69	\$0.00	\$1,079.65
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$25.86	\$0.00	\$1,105.51
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$16.38	\$0.00	\$1,121.89
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$17.24	\$0.00	\$1,139.13
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$1,096.55	\$0.00	\$2,235.68
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$51.72	\$0.00	\$2,287.40
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$257.76	\$0.00	\$2,545.16
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$166.37	\$0.00	\$2,711.53
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$7.76	\$0.00	\$2,719.29
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$518.97	\$0.00	\$3,238.26
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$499.14	\$0.00	\$3,737.40
P00255	27/05/2024		2801			GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$137.93	\$0.00	\$3,875.33
P00256	27/05/2024		2801			Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	-\$762.93	\$0.00	\$3,112.40
P00256	27/05/2024		2801			Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	-\$306.03	\$0.00	\$2,806.37
P00256	27/05/2024		2801			Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	-\$10.69	\$0.00	\$2,795.68
P00256	27/05/2024		2801			Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	-\$25.86	\$0.00	\$2,769.82
P00256	27/05/2024		2801			Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	-\$16.38	\$0.00	\$2,753.44
P00256	27/05/2024		2801			Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	-\$17.24	\$0.00	\$2,736.20
P00256	27/05/2024		2801			Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	-\$1,096.55	\$0.00	\$1,639.65
P00256	27/05/2024		2801			Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	-\$51.72	\$0.00	\$1,587.93
P00256	27/05/2024		2801			Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	-\$257.76	\$0.00	\$1,330.17
P00256	27/05/2024		2801			Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	-\$166.37	\$0.00	\$1,163.80
P00256	27/05/2024		2801			Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	-\$7.76	\$0.00	\$1,156.04
P00256	27/05/2024		2801			Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	-\$518.97	\$0.00	\$637.07
P00256	27/05/2024		2801			Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	-\$499.14	\$0.00	\$137.93
P00256	27/05/2024		2801			Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	-\$137.93	\$0.00	\$0.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00257	27/05/2024	2801	GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$16.38	\$0.00	\$16.38	
P00257	27/05/2024	2801	GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$17.24	\$0.00	\$33.62	
P00257	27/05/2024	2801	GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$1,096.55	\$0.00	\$1,130.17	
P00257	27/05/2024	2801	GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$51.72	\$0.00	\$1,181.89	
P00257	27/05/2024	2801	GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$257.76	\$0.00	\$1,439.65	
P00257	27/05/2024	2801	GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$166.38	\$0.00	\$1,606.03	
P00257	27/05/2024	2801	GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$7.76	\$0.00	\$1,613.79	
P00257	27/05/2024	2801	GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$518.97	\$0.00	\$2,132.76	
P00257	27/05/2024	2801	GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$499.14	\$0.00	\$2,631.90	
P00257	27/05/2024	2801	GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$137.93	\$0.00	\$2,769.83	
P00257	27/05/2024	2801	GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$762.93	\$0.00	\$3,532.76	
P00257	27/05/2024	2801	GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$306.04	\$0.00	\$3,838.80	
P00257	27/05/2024	2801	GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$10.69	\$0.00	\$3,849.49	
P00257	27/05/2024	2801	GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$25.86	\$0.00	\$3,875.35	
P00263	27/05/2024	923	GD Compra : 77 Factura: 923, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$115.52	\$0.00	\$3,990.87	
P00263	27/05/2024	923	GD Compra : 77 Factura: 923, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$43.10	\$0.00	\$4,033.97	
P00263	27/05/2024	923	GD Compra : 77 Factura: 923, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$116.38	\$0.00	\$4,150.35	
P00258	28/05/2024		GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$51.72	\$4,098.63	
P00258	28/05/2024		GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$7.76	\$4,090.87	
P00258	28/05/2024		GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$518.97	\$3,571.90	
P00258	28/05/2024		GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$499.14	\$3,072.76	
P00258	28/05/2024		GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$137.93	\$2,934.83	
P00258	28/05/2024		GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$1,096.55	\$1,838.28	
P00258	28/05/2024		GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$257.76	\$1,580.52	
P00258	28/05/2024		GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$166.38	\$1,414.14	
P00258	28/05/2024		GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$16.38	\$1,397.76	
P00258	28/05/2024		GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$17.24	\$1,380.52	
P00258	28/05/2024		GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$10.69	\$1,369.83	
P00258	28/05/2024		GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$25.86	\$1,343.97	
P00258	28/05/2024		GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$762.93	\$581.04	
P00258	28/05/2024		GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$306.04	\$275.00	
P00264	28/05/2024		GE Compra : 77, Pago Programado: 42 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$115.52	\$159.48	
P00264	28/05/2024		GE Compra : 77, Pago Programado: 42 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$43.10	\$116.38	
P00264	28/05/2024		GE Compra : 77, Pago Programado: 42 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$116.38	\$0.00	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$751,068.09	\$751,068.09	\$0.00
8250-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$0.00	\$751,068.09	\$751,068.09	\$0.00
-1	C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GD Folio: 11, Factura: 019360304001492402050000659230 (PAGO DE ENERGIA EL	\$56,830.17	\$0.00	\$56,830.17	
	C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GD Folio: 11, Factura: 019360304001492402050000659230 (PAGO DE ENERGIA EL	\$65,863.79	\$0.00	\$122,693.96	
	C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GD Folio: 11, Factura: 019360304001492402050000659230 (PAGO DE ENERGIA EL	\$31,918.10	\$0.00	\$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	\$0.00	\$56,830.17	\$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	\$0.00	\$65,863.79	\$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	\$0.00	\$31,918.10	\$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:	GD Folio: 34, Factura: 019360304001492403080000761035 (PAGO DE ENERGIA EL	\$65,606.03	\$0.00	\$65,606.03	
	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	\$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:	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO.2 DE DAPAS. GP Directo 61 CF	\$0.00	\$69,658.62	-\$69,658.62	
	C00085	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:	GD Folio: 61, Factura: 019361003004812405040000808046 (PAGO DE ENERGIA EL	\$69,658.62	\$0.00	\$0.00	
	C00095	07/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936090300	TRANSF./89:	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO.3 DE DAPAS. GP Directo 67 CF	\$0.00	\$33,967.24	-\$33,967.24	
	C00095	07/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936090300	TRANSF./89:	GD Folio: 67, Factura: 019360903008362405090000394028 (PAGO DE ENERGIA EL	\$33,967.24	\$0.00	\$0.00	
	C00096	08/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GD Folio: 68, Factura: 019360304001492405090000748222 (PAGO DE ENERGIA EL	\$64,501.72	\$0.00	\$64,501.72	
	C00096	08/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO.1 DAPAS. GP Directo 68 CFE S	\$0.00	\$64,501.72	\$0.00	
	C00113	29/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:	GD Folio: 80, Factura: 019361003004812406030000870532 (PAGO DE ENERGIA EL	\$75,045.69	\$0.00	\$75,045.69	
	C00113	29/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO.2 DE DAPAS. GP Directo 80 CF	\$0.00	\$75,045.69	\$0.00	
8250-1-02-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$5,870.69	\$5,870.69	\$0.00
8250-1-02-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$5,870.69	\$5,870.69	\$0.00
	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	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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 DE FUG	\$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 DE FUG	\$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 DE FUG	\$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 DE FUG	-\$1,293.10	\$0.00	\$0.00
P00195	17/04/2024			2802		GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$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 DE FUG	-\$1,293.10	\$0.00	\$0.00
P00197	17/04/2024			2802		GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$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
P00255	27/05/2024			2801		GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUG	\$129.31	\$0.00	\$129.31
P00256	27/05/2024			2801		Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUG	-\$129.31	\$0.00	\$0.00
P00257	27/05/2024			2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUG	\$129.31	\$0.00	\$129.31
P00263	27/05/2024			923		GD Compra : 77 Factura: 923, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$750.00	\$0.00	\$879.31
P00258	28/05/2024					GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$129.31	\$750.00
P00264	28/05/2024					GE Compra : 77, Pago Programado: 42 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$750.00	\$0.00
8250-1-02-101-3572						Plantas de bombeo	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00
8250-1-02-101-3572-1						Plantas de bombeo G. Corriente	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00
P00223	01/05/2024			DD5C		GD Compra : 64 Factura: DD5C, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (TRABAJOS DE TERMOFUSION PARA RED	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P00223	01/05/2024			DD5C		GD Compra : 64 Factura: DD5C, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (TRABAJOS DE TERMOFUSION PARA RED	\$350.00	\$0.00	\$2,850.00
P00224	02/05/2024					GE Compra : 64, Pago Programado: 35 (TRABAJOS DE TERMOFUSION PARA RED	\$0.00	\$350.00	\$2,500.00
P00224	02/05/2024					GE Compra : 64, Pago Programado: 35 (TRABAJOS DE TERMOFUSION PARA RED	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
8250-1-02-101-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$5,350.00	\$5,350.00
8250-1-02-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$5,350.00	\$5,350.00
P00014	10/01/2024			1		GD Compra : 7 Factura: 1, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (REPARACIONES DE ACCESORIOS PARA REJILLAS	\$300.00	\$0.00	\$300.00
P00014	10/01/2024			1		GD Compra : 7 Factura: 1, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (REPARACIONES DE ACCESORIOS PARA REJILLAS	\$600.00	\$0.00	\$900.00
P00014	10/01/2024			1		GD Compra : 7 Factura: 1, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (REPARACIONES DE ACCESORIOS PARA REJILLAS	\$700.00	\$0.00	\$1,600.00
P00014	10/01/2024			1		GD Compra : 7 Factura: 1, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (REPARACIONES DE ACCESORIOS PARA REJILLAS	\$3,500.00	\$0.00	\$5,100.00
P00015	11/01/2024					GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (REPARACIONES DE ACCESORIOS PARA REJILLAS	\$0.00	\$300.00	\$4,800.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00015	11/01/2024					GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (REPARACIONES DE ACCESORIOS PARA REI	\$0.00	\$600.00	\$4,200.00	
P00015	11/01/2024					GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (REPARACIONES DE ACCESORIOS PARA REI	\$0.00	\$700.00	\$3,500.00	
P00015	11/01/2024					GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (REPARACIONES DE ACCESORIOS PARA REI	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
P00223	01/05/2024		DD5C			GD Compra : 64 Factura: DD5C, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (TRABAJOS DE TI	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
P00224	02/05/2024					GE Compra : 64, Pago Programado: 35 (TRABAJOS DE TERMOFUSION PARA RED	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
8250-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$2,682.74	\$2,682.74	\$0.00
8250-1-03-101						Agua Potable	\$0.00	\$2,682.74	\$2,682.74	\$0.00
8250-1-03-101-2494						Material descargas domiciliarias	\$0.00	\$2,265.50	\$2,265.50	\$0.00
8250-1-03-101-2494-1						Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$0.00	\$2,265.50	\$2,265.50	\$0.00
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$89.66	\$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	\$227.59	
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$54.31	\$0.00	\$281.90	
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$89.66	\$192.24	
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$137.93	\$54.31	
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$54.31	\$0.00	
P00193	17/04/2024		2802			GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$1,637.94	\$0.00	\$1,637.94	
P00193	17/04/2024		2802			GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$34.48	\$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	\$1,717.25	
P00193	17/04/2024		2802			GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$36.21	\$0.00	\$1,753.46	
P00193	17/04/2024		2802			GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$30.17	\$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	\$1,825.87	
P00193	17/04/2024		2802			GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$37.93	\$0.00	\$1,863.80	
P00194	17/04/2024		2802			Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	-\$1,637.94	\$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	\$191.38	
P00194	17/04/2024		2802			Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	-\$44.83	\$0.00	\$146.55	
P00194	17/04/2024		2802			Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	-\$36.21	\$0.00	\$110.34	
P00194	17/04/2024		2802			Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	-\$30.17	\$0.00	\$80.17	
P00194	17/04/2024		2802			Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	-\$42.24	\$0.00	\$37.93	
P00194	17/04/2024		2802			Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	-\$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	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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			
	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 P/	-\$1,637.93	\$0.00	\$225.86
	P00196	17/04/2024	2802		Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	-\$34.48	\$0.00	\$191.38
	P00196	17/04/2024	2802		Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	-\$44.83	\$0.00	\$146.55
	P00196	17/04/2024	2802		Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	-\$36.21	\$0.00	\$110.34
	P00196	17/04/2024	2802		Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	-\$30.17	\$0.00	\$80.17
	P00196	17/04/2024	2802		Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	-\$42.24	\$0.00	\$37.93
	P00196	17/04/2024	2802		Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	-\$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	\$34.48	\$1,829.31
	P00198	18/04/2024			GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$44.83	\$1,784.48
	P00198	18/04/2024			GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$36.21	\$1,748.27
	P00198	18/04/2024			GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$30.17	\$1,718.10
	P00198	18/04/2024			GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$42.24	\$1,675.86
	P00198	18/04/2024			GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$37.93	\$1,637.93
	P00198	18/04/2024			GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$1,637.93	\$0.00
	P00255	27/05/2024	2801		GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$30.17	\$0.00	\$30.17
	P00255	27/05/2024	2801		GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$42.24	\$0.00	\$72.41
	P00255	27/05/2024	2801		GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$47.41	\$0.00	\$119.82
	P00256	27/05/2024	2801		Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	-\$30.17	\$0.00	\$89.65
	P00256	27/05/2024	2801		Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	-\$42.24	\$0.00	\$47.41
	P00256	27/05/2024	2801		Cancelación GD Compra : 74 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES	-\$47.41	\$0.00	\$0.00
	P00257	27/05/2024	2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$30.16	\$0.00	\$30.16
	P00257	27/05/2024	2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$42.24	\$0.00	\$72.40
	P00257	27/05/2024	2801		GD Compra : 75 Factura: 2801, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$47.41	\$0.00	\$119.81



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00258	28/05/2024				GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI		\$0.00	\$30.16	\$89.65
P00258	28/05/2024				GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI		\$0.00	\$42.24	\$47.41
P00258	28/05/2024				GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI		\$0.00	\$47.41	\$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
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA		\$171.55	\$0.00	\$171.55
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA		\$245.69	\$0.00	\$417.24
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG		\$0.00	\$171.55	\$245.69
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG		\$0.00	\$245.69	\$0.00
8250-1-05					Equipamiento	\$0.00	\$27,351.47	\$27,351.47	\$0.00
8250-1-05-101					Agua Potable	\$0.00	\$27,351.47	\$27,351.47	\$0.00
8250-1-05-101-5671					Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$25,061.47	\$25,061.47	\$0.00
8250-1-05-101-5671-2					Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$25,061.47	\$25,061.47	\$0.00
P00201	17/04/2024		557		GD Compra : 60 Factura: 557, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (TER		\$25,061.47	\$0.00	\$25,061.47
P00202	18/04/2024				GE Compra : 60, Pago Programado: 33 (TERMOFUSIONADORA, TIERRA REOLITA `		\$0.00	\$25,061.47	\$0.00
8250-1-05-101-5971					Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$0.00
8250-1-05-101-5971-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$0.00
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	\$0.00
8250-1-08-101					Agua Potable	\$0.00	\$66,365.83	\$66,365.83	\$0.00
8250-1-08-101-9911					ADEFAS	\$0.00	\$66,365.83	\$66,365.83	\$0.00
8250-1-08-101-9911-3					ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$66,365.83	\$66,365.83	\$0.00
E00008	31/01/2024	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSF./14: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR/		\$0.00	\$54,893.30	-\$54,893.30
E00008	31/01/2024	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSF./14: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR/		\$54,893.30	\$0.00	\$0.00
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
E00009	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC			TRANSF./29: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR/		\$0.00	\$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



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	\$0.00	\$2,219,373.71	\$2,219,373.71	\$0.00
8260-1					Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$2,219,373.71	\$2,219,373.71	\$0.00
8260-1-01					Administracion	\$0.00	\$1,115,120.89	\$1,115,120.89	\$0.00
8260-1-01-101					Agua Potable	\$0.00	\$1,115,120.89	\$1,115,120.89	\$0.00
8260-1-01-101-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$637,507.21	\$637,507.21	\$0.00
8260-1-01-101-1131					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$637,507.21	\$637,507.21	\$0.00
-1									
P00024	11/01/2024				GE Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GE Folio: 1)	\$64,999.95	\$0.00	\$64,999.95	
C00012	12/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./07	GP Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GP Folio: 1)	\$0.00	\$64,999.95	\$0.00	
P00034	29/01/2024				GE Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GE Folio: 3)	\$64,999.95	\$0.00	\$64,999.95	
P00035	29/01/2024				Cancelación GE Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. Cancelació	-\$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 Fol	\$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 Fol	\$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	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00230	14/05/2024						
				GE Folio: 30 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE. GE Folio: 30)	\$68,749.95	\$0.00	\$68,749.95
C00098	15/05/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./93: GP Folio: 28 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE. GP Folio: 28)	\$0.00	\$68,749.95	\$0.00
P00246	26/05/2024			GE Folio: 34 (1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GE Folio: 34)	\$2,296.00	\$0.00	\$2,296.00
C00106	27/05/2024	JOSE MANUEL RODRIGL		3555 GP Folio: 32 (PAGO DE 1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. G	\$0.00	\$2,296.00	\$0.00
P00273	30/05/2024			GE Folio: 35 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE. GE Folio: 35)	\$64,099.95	\$0.00	\$64,099.95
C00114	31/05/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./1 GP Folio: 33 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE. GP Folio: 33)	\$0.00	\$64,099.95	\$0.00
8260-1-01-101-1221				Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00
8260-1-01-101-1221-1				Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00
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
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: 1	\$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: 1	\$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
P00236	14/05/2024			GE Folio: 32 (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 32)	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
P00239	14/05/2024			GE Folio: 33 (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 33)	\$3,750.00	\$0.00	\$7,500.00
C00100	15/05/2024	VICTOR HUGO HERNANI		3550 GP Folio: 30 (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 30)	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
C00101	15/05/2024	MARTINA PADRÓN HERN		3551 GP Folio: 31 (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 31)	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
P00276	30/05/2024			GE Folio: 36 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 TRABAJADOR EVENTUAL.	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
P00279	30/05/2024			GE Folio: 37 (NÓMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 37)	\$3,750.00	\$0.00	\$7,500.00
P00282	30/05/2024			GE Folio: 38 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 38)	\$2,750.00	\$0.00	\$10,250.00
C00115	31/05/2024	VICTOR HUGO HERNANI		3557 GP Folio: 34 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 TRABAJADOR EVENTUAL.	\$0.00	\$3,750.00	\$6,500.00
C00116	31/05/2024	MARTINA PADRÓN HERN		3558 GP Folio: 35 (NÓMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 35)	\$0.00	\$3,750.00	\$2,750.00
C00117	31/05/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL		3559 GP Folio: 36 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 36)	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1-01-101-1321					Primas de vacaciones	\$0.00 \$5,211.56 \$5,211.56 \$0.00
8260-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00 \$5,211.56 \$5,211.56 \$0.00
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 PC			TRANSF./80: GP Folio: 23 (PAGO DE 1ER. PERIODO PRIMA VACACIONAL 202A BASE. GP Folio: 23)	\$0.00 \$3,240.00 \$0.00
P00233	14/05/2024				GE Folio: 31 (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2024. GE Folio: 31)	\$1,173.00 \$0.00 \$1,173.00
C00099	15/05/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./46: GP Folio: 29 (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2024. GP Folio: 29)	\$0.00 \$1,173.00 \$0.00
P00246	26/05/2024				GE Folio: 34 (1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GE Folio: 34)	\$560.00 \$0.00 \$560.00
C00106	27/05/2024	JOSE MANUEL RODRIGL	3555		GP Folio: 32 (PAGO DE 1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. G	\$0.00 \$560.00 \$0.00
8260-1-01-101-1323					Gratificación de fin de año	\$0.00 \$6,172.08 \$6,172.08 \$0.00
8260-1-01-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00 \$6,172.08 \$6,172.08 \$0.00
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
P00246	26/05/2024				GE Folio: 34 (1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GE Folio: 34)	\$5,747.00 \$0.00 \$5,747.00
C00106	27/05/2024	JOSE MANUEL RODRIGL	3555		GP Folio: 32 (PAGO DE 1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. G	\$0.00 \$5,747.00 \$0.00
8260-1-01-101-1521					Indemnizaciones	\$0.00 \$91,000.00 \$91,000.00 \$0.00
8260-1-01-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00 \$91,000.00 \$91,000.00 \$0.00
P00246	26/05/2024				GE Folio: 34 (1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GE Folio: 34)	\$91,000.00 \$0.00 \$91,000.00
C00106	27/05/2024	JOSE MANUEL RODRIGL	3555		GP Folio: 32 (PAGO DE 1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. G	\$0.00 \$91,000.00 \$0.00
8260-1-01-101-1711					Estímulos	\$0.00 \$19,689.08 \$19,689.08 \$0.00
8260-1-01-101-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00 \$19,689.08 \$19,689.08 \$0.00
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 PC			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 PC			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 PC			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 31/may./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
C00067	27/03/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./65	GP Folio: 20 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GP Folio: 20)	\$0.00	\$5,947.04	\$0.00	
P00176	11/04/2024			GE Folio: 23 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GE Folio: 23)	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
C00075	12/04/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./23:	GP Folio: 21 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GP Folio: 21)	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
8260-1-01-101-1712				Reintegro ISR	\$0.00	\$55,770.22	\$55,770.22	\$0.00
8260-1-01-101-1712-1				Reintegro ISR G. Corriente	\$0.00	\$55,770.22	\$55,770.22	\$0.00
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 31/may./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
02:18 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 PC	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
P00230	14/05/2024			GE Folio: 30 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE. GE Folio: 30)	\$5,858.54	\$0.00	\$5,858.54
P00236	14/05/2024			GE Folio: 32 (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 32)	\$251.54	\$0.00	\$6,110.08
P00239	14/05/2024			GE Folio: 33 (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 33)	\$251.54	\$0.00	\$6,361.62
C00098	15/05/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./93	GP Folio: 28 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE. GP Folio: 28)	\$0.00	\$5,858.54	\$503.08
C00100	15/05/2024	VICTOR HUGO HERNANI	3550	GP Folio: 30 (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 30)	\$0.00	\$251.54	\$251.54
C00101	15/05/2024	MARTINA PADRÓN HERN	3551	GP Folio: 31 (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 31)	\$0.00	\$251.54	\$0.00
P00273	30/05/2024			GE Folio: 35 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE. GE Folio: 35)	\$5,509.08	\$0.00	\$5,509.08
P00276	30/05/2024			GE Folio: 36 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 TRABAJADOR EVENTUAL.	\$251.54	\$0.00	\$5,760.62
P00279	30/05/2024			GE Folio: 37 (NÓMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 37)	\$251.54	\$0.00	\$6,012.16
C00114	31/05/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./1	GP Folio: 33 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE. GP Folio: 33)	\$0.00	\$5,509.08	\$503.08
C00115	31/05/2024	VICTOR HUGO HERNANI	3557	GP Folio: 34 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 TRABAJADOR EVENTUAL.	\$0.00	\$251.54	\$251.54
C00116	31/05/2024	MARTINA PADRÓN HERN	3558	GP Folio: 35 (NÓMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 35)	\$0.00	\$251.54	\$0.00
8260-1-01-101-1713				Ayuda de despensa	\$0.00	\$12,466.97	\$12,466.97
8260-1-01-101-1713-1				Ayuda de despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,466.97	\$12,466.97
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	\$6,180.12	\$6,180.12
8260-1-01-101-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,180.12	\$6,180.12
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$516.38	-\$516.38
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$516.38	\$0.00	\$0.00
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$526.00	\$0.00	\$526.00
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$526.00	\$0.00
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$1,019.00	-\$1,019.00
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$1,019.00	\$0.00	\$0.00
P00269	28/05/2024			GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$147.34	\$0.00	\$147.34
P00269	28/05/2024			GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$598.03	\$0.00	\$745.37
P00269	28/05/2024			GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$25.65	\$0.00	\$771.02
P00269	28/05/2024			GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$41.90	\$0.00	\$812.92



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00269	28/05/2024					GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$533.84	\$0.00	\$1,346.76
P00269	28/05/2024					GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$5.69	\$0.00	\$1,352.45
P00269	28/05/2024					GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$38.21	\$0.00	\$1,390.66
P00269	28/05/2024					GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$69.08	\$0.00	\$1,459.74
P00269	28/05/2024					GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$46.56	\$0.00	\$1,506.30
P00269	28/05/2024					GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$101.38	\$0.00	\$1,607.68
P00269	28/05/2024					GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$41.38	\$0.00	\$1,649.06
P00269	28/05/2024					GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$10.78	\$0.00	\$1,659.84
P00269	28/05/2024					GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$88.12	\$0.00	\$1,747.96
P00269	28/05/2024					GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$176.38	\$0.00	\$1,924.34
P00269	28/05/2024					GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$127.24	\$0.00	\$2,051.58
P00269	28/05/2024					GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$21.55	\$0.00	\$2,073.13
P00269	28/05/2024					GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$21.98	\$0.00	\$2,095.11
P00269	28/05/2024					GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$557.50	\$0.00	\$2,652.61
P00269	28/05/2024					GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$9.04	\$0.00	\$2,661.65
P00269	28/05/2024					GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$20.69	\$0.00	\$2,682.34
P00269	28/05/2024					GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$107.34	\$0.00	\$2,789.68
P00269	28/05/2024					GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$133.02	\$0.00	\$2,922.70
P00269	28/05/2024					GE Compra : 79, Pago Programado: 43 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINISTRATIV	\$1,196.04	\$0.00	\$4,118.74
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693		TRANSF./82	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$0.00	\$147.34	\$3,971.40
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693		TRANSF./82	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$0.00	\$598.03	\$3,373.37
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693		TRANSF./82	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$0.00	\$25.65	\$3,347.72
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693		TRANSF./82	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$0.00	\$41.90	\$3,305.82
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693		TRANSF./82	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$0.00	\$533.84	\$2,771.98
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693		TRANSF./82	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$0.00	\$5.69	\$2,766.29
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693		TRANSF./82	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$0.00	\$38.21	\$2,728.08
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693		TRANSF./82	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$0.00	\$69.08	\$2,659.00
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693		TRANSF./82	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$0.00	\$46.56	\$2,612.44
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693		TRANSF./82	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$0.00	\$101.38	\$2,511.06
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693		TRANSF./82	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$0.00	\$41.38	\$2,469.68
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693		TRANSF./82	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$0.00	\$10.78	\$2,458.90
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693		TRANSF./82	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$0.00	\$88.12	\$2,370.78
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693		TRANSF./82	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$0.00	\$176.38	\$2,194.40
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693		TRANSF./82	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$0.00	\$127.24	\$2,067.16



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693	TRANSF./82	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$0.00	\$21.55	\$2,045.61	
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693	TRANSF./82	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$0.00	\$21.98	\$2,023.63	
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693	TRANSF./82	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$0.00	\$557.50	\$1,466.13	
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693	TRANSF./82	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$0.00	\$9.04	\$1,457.09	
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693	TRANSF./82	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$0.00	\$20.69	\$1,436.40	
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693	TRANSF./82	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$0.00	\$107.34	\$1,329.06	
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693	TRANSF./82	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$0.00	\$133.02	\$1,196.04	
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693	TRANSF./82	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$0.00	\$1,196.04	\$0.00	
8260-1-01-101-2141				Material de limpieza		\$0.00	\$998.62	\$998.62	\$0.00
8260-1-01-101-2141-1				Material de limpieza		\$0.00	\$998.62	\$998.62	\$0.00
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 IMP	\$0.00	\$172.41	\$189.66	
C00002	02/01/2024	JESUS ARMANDO LEDEZ	C 20569	TRANSF./05	GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 1 (PAGO DE TINTAS PARA IMP	\$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	
8260-1-01-101-2161				Material de limpieza		\$0.00	\$1,273.02	\$1,273.02	\$0.00
8260-1-01-101-2161-1				Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$1,273.02	\$1,273.02	\$0.00
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)	\$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)	\$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	
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$70.00	-\$70.00	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$70.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-2211				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$29,595.50	\$29,595.50
8260-1-01-101-2211				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$29,595.50	\$29,595.50
P00021	11/01/2024			GE Compra : 9, Pago Programado: 6 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJADOF	\$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)	\$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)	\$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
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
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$124.00	\$0.00	\$124.00
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$124.00	\$0.00
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$248.00	\$0.00	\$248.00
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$248.00	\$0.00
P00252	28/05/2024			GE Compra : 73, Pago Programado: 39 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJAD	\$9,876.00	\$0.00	\$9,876.00
C00108	29/05/2024	RAFAEL HERNANDEZ FE 838A3	TRANSF./50	GP RAFAEL HERNANDEZ FEREGRINO, Folio Pago: 64 (PAGO DE CONSUMO DE /	\$0.00	\$9,876.00	\$0.00
8260-1-01-101-2231				Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$191.00	\$191.00
8260-1-01-101-2231-1				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$191.00	\$191.00
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 31/may./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$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)	\$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	
8260-1-01-101-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$33,335.63	\$33,335.63	\$0.00
8260-1-01-101-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$33,335.63	\$33,335.63	\$0.00
-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	\$693.98	\$0.00	\$693.98	
P00166	26/03/2024			GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C	\$689.60	\$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	
P00258	28/05/2024			GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$98.28	\$0.00	\$98.28	
P00261	28/05/2024			GE Compra : 76, Pago Programado: 41 (VARIAS REPARACIONES DE VEHICULOS I	\$318.96	\$0.00	\$417.24	
E00032	29/05/2024	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./83: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$11,047.22	\$0.00	\$11,464.46	
E00032	29/05/2024	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./83: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$11,047.22	\$417.24	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ 2801		TRANSF./06: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$98.28	\$318.96	
C00110	29/05/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782		TRANSF./09: GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 66 (PAGO DE VARIAS REPARACIC	\$0.00	\$318.96	\$0.00	
8260-1-01-101-2711				Vestuario y uniformes	\$0.00	\$4,309.26	\$4,309.26	\$0.00
8260-1-01-101-2711				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$4,309.26	\$4,309.26	\$0.00
-1								
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$399.00	-\$399.00	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$399.00	\$0.00	\$0.00	
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	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	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 REPARACIONES)	\$0.00	\$314.66	\$0.00	
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$699.00	-\$699.00	
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$699.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1-01-101-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	\$0.00	\$2,859.34	\$2,859.34	\$0.00
8260-1-01-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$2,859.34	\$2,859.34	\$0.00
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 IMPRESION)	\$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	
P00227	02/05/2024				GE Compra : 65, Pago Programado: 36 (UNIDAD DE CILINDRO PARA IMPRESORA)	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
C00093	03/05/2024	MARIA SABINA OLVERA C T-15508		TRANSF./81:	GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 56 (PAGO DE UNIDAD DE CILINDRO)	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
8260-1-01-101-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,947.44	\$4,947.44	\$0.00
8260-1-01-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,947.44	\$4,947.44	\$0.00
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 REPARACIONES A VEHICULOS)	\$215.52	\$0.00	\$215.52	
P00166	26/03/2024				GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONES A VEHICULOS)	\$86.22	\$0.00	\$301.74	
P00166	26/03/2024				GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONES A VEHICULOS)	\$77.58	\$0.00	\$379.32	
P00166	26/03/2024				GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONES A VEHICULOS)	\$68.96	\$0.00	\$448.28	
P00166	26/03/2024				GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONES A VEHICULOS)	\$112.06	\$0.00	\$560.34	
P00166	26/03/2024				GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONES A VEHICULOS)	\$17.24	\$0.00	\$577.58	
P00166	26/03/2024				GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONES A VEHICULOS)	\$194.00	\$0.00	\$771.58	
P00166	26/03/2024				GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONES A VEHICULOS)	\$51.73	\$0.00	\$823.31	
P00166	26/03/2024				GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONES A VEHICULOS)	\$560.34	\$0.00	\$1,383.65	
P00166	26/03/2024				GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONES A VEHICULOS)	\$129.32	\$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)	\$0.00	\$130.00	\$1,382.97	
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$130.00	\$0.00	\$1,512.97	
C00068	27/03/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782		TRANSF./95:	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIONES)	\$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 REPARACIONES)	\$0.00	\$77.58	\$1,349.17	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$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 VÁZ 12321	3548	GP LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ, Folio Pago: 54 (REFACCIONES PARA CAMIONI	\$0.00	\$1,750.01	\$181.03
C00090	30/04/2024	LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZ 12321	3548	GP LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ, Folio Pago: 54 (REFACCIONES PARA CAMIONI	\$0.00	\$181.03	\$0.00
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$130.00	-\$130.00
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$130.00	\$0.00	\$0.00
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$215.52	\$0.00	\$215.52
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$215.52	\$0.00
P00261	28/05/2024			GE Compra : 76, Pago Programado: 41 (VARIAS REPARACIONES DE VEHICULOS I	\$112.06	\$0.00	\$112.06
P00261	28/05/2024			GE Compra : 76, Pago Programado: 41 (VARIAS REPARACIONES DE VEHICULOS I	\$431.03	\$0.00	\$543.09
P00261	28/05/2024			GE Compra : 76, Pago Programado: 41 (VARIAS REPARACIONES DE VEHICULOS I	\$25.86	\$0.00	\$568.95
P00261	28/05/2024			GE Compra : 76, Pago Programado: 41 (VARIAS REPARACIONES DE VEHICULOS I	\$51.72	\$0.00	\$620.67
P00261	28/05/2024			GE Compra : 76, Pago Programado: 41 (VARIAS REPARACIONES DE VEHICULOS I	\$17.24	\$0.00	\$637.91
C00110	29/05/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./09	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 66 (PAGO DE VARIAS REPARACIC	\$0.00	\$112.06	\$525.85
C00110	29/05/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./09	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 66 (PAGO DE VARIAS REPARACIC	\$0.00	\$431.03	\$94.82
C00110	29/05/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./09	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 66 (PAGO DE VARIAS REPARACIC	\$0.00	\$25.86	\$68.96
C00110	29/05/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./09	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 66 (PAGO DE VARIAS REPARACIC	\$0.00	\$51.72	\$17.24
C00110	29/05/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./09	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 66 (PAGO DE VARIAS REPARACIC	\$0.00	\$17.24	\$0.00
8260-1-01-101-3111				Energía eléctrica oficina	\$0.00	\$7,952.58	\$7,952.58
8260-1-01-101-3111				Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,952.58	\$7,952.58
-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 SI	\$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
C00102	15/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 01936030600	3552	GP Directo 70 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 61 (PAGO D	\$0.00	\$3,474.14	-\$3,474.14



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00102	15/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	3552		GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA DE DAPAS. GP Directo 70 CFE S	\$3,474.14	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$0.00	\$83.62	\$83.62
8260-1-01-101-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$0.00	\$83.62	\$83.62
-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
8260-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$2,926.71	\$2,926.71
8260-1-01-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$2,926.71	\$2,926.71
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 GP Directo 35 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 28 (PAGO DE TELEFOI	\$0.00	\$585.34	-\$585.34
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	\$0.00
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	\$585.34
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	\$0.00
C00094	07/05/2024	TELEFONOS DE MEXICC	08052404010			TRANSF./13 GP Directo 66 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 57 (PAGO DE TELEFOI	\$0.00	\$585.34	-\$585.34
C00094	07/05/2024	TELEFONOS DE MEXICC	08052404010			TRANSF./13 GE (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 66 TELEFONOS	\$585.34	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$6,262.48	\$6,262.48
8260-1-01-101-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$6,262.48	\$6,262.48
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	\$172.40
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	\$815.50
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	\$643.10
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	\$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
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	-\$171.54
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	-\$412.51
C00029	07/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229			TRANSF./74 GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 18 RADIOM	\$171.54	\$0.00	-\$240.97
C00029	07/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229			TRANSF./74 GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 18 RADIOM	\$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	\$808.62	\$0.00	\$808.62



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	\$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	RADIOM	\$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	RADIOM	\$171.55	\$0.00	\$0.00	
C00062	27/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 45	RADIOM	\$806.03	\$0.00	\$806.03	
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	\$0.00	
C00074	11/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 52	RADIOM	\$171.55	\$0.00	\$171.55	
C00074	11/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 52	RADIOM	\$231.90	\$0.00	\$403.45	
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	\$231.90	
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	\$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	RADIOM	\$807.76	\$0.00	\$0.00	
C00097	13/05/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 69	RADIOM	\$171.55	\$0.00	\$171.55	
C00097	13/05/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 69	RADIOM	\$354.31	\$0.00	\$525.86	
C00097	13/05/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GP Directo 69	RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 60 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00	\$171.55	\$354.31	
C00097	13/05/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GP Directo 69	RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 60 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00	\$354.31	\$0.00	
8260-1-01-101-3332						Servicios en tecnologías de la información	\$0.00	\$7,020.00	\$7,020.00	\$0.00
8260-1-01-101-3332-1						Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$7,020.00	\$7,020.00	\$0.00
P00040	30/01/2024					GE Compra : 13, Pago Programado: 8 (POLIZÁ DE MANTENIMIENTO DE IMPRESO	\$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
8260-1-01-101-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
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	\$4,156.50	\$4,156.50	\$0.00
8260-1-01-101-3421-1						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (\$0.00	\$4,156.50	\$4,156.50	\$0.00
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	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
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
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$1,401.00	\$0.00	\$1,401.00
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$1,401.00	\$0.00
8260-1-01-101-3471					Fletes y maniobras	\$0.00	\$1,130.00	\$1,130.00
8260-1-01-101-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$1,130.00	\$1,130.00
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	\$6,719.39	\$6,719.39
8260-1-01-101-3491-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00	\$6,719.39	\$6,719.39
D00003	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00003	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00004	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00004	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$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
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)	\$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



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
D00012	31/01/2024				\$0.00	\$56.00	-\$56.00
D00012	31/01/2024				\$56.00	\$0.00	\$0.00
D00016	02/02/2024				\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00016	02/02/2024				\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00017	02/02/2024				\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00017	02/02/2024				\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00018	02/02/2024				\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00018	02/02/2024				\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00019	02/02/2024				\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00019	02/02/2024				\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00020	07/02/2024				\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00020	07/02/2024				\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00021	08/02/2024				\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00021	08/02/2024				\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00022	16/02/2024				\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00022	16/02/2024				\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00023	16/02/2024				\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00023	16/02/2024				\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00024	16/02/2024				\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00024	16/02/2024				\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00025	16/02/2024				\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00025	16/02/2024				\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	\$0.00	\$560.50	-\$560.50
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	\$560.50	\$0.00	\$0.00
D00027	29/02/2024				\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00027	29/02/2024				\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00028	29/02/2024				\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00028	29/02/2024				\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00029	29/02/2024				\$0.00	\$126.00	-\$126.00
D00029	29/02/2024				\$126.00	\$0.00	\$0.00
D00030	29/02/2024				\$0.00	\$96.00	-\$96.00
D00030	29/02/2024				\$96.00	\$0.00	\$0.00
D00033	07/03/2024				\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00033	07/03/2024				\$5.00	\$0.00	\$0.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
D00034	07/03/2024				\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00034	07/03/2024				\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00035	07/03/2024				\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00035	07/03/2024				\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00036	07/03/2024				\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00036	07/03/2024				\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00037	07/03/2024				\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00037	07/03/2024				\$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	\$10,953.17
D00038	27/03/2024				\$0.00	\$5.00	\$10,948.17
D00038	27/03/2024				\$5.00	\$0.00	\$10,953.17
D00040	31/03/2024				\$0.00	\$90.00	\$10,863.17
D00040	31/03/2024				\$90.00	\$0.00	\$10,953.17
D00041	31/03/2024				\$104.00	\$0.00	\$11,057.17
D00041	31/03/2024				\$0.00	\$104.00	\$10,953.17
D00044	03/04/2024				\$0.00	\$5.00	\$10,948.17
D00044	03/04/2024				\$5.00	\$0.00	\$10,953.17
E00022	05/04/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3541	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)	\$582.92	\$0.00	\$11,536.09
E00022	05/04/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3541	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$582.92	\$10,953.17
D00045	05/04/2024				\$0.00	\$5.00	\$10,948.17
D00045	05/04/2024				\$5.00	\$0.00	\$10,953.17
D00046	15/04/2024				\$5.00	\$0.00	\$10,958.17
D00046	15/04/2024				\$0.00	\$5.00	\$10,953.17
D00053	16/04/2024				\$0.00	\$5.00	\$10,948.17
D00053	16/04/2024				\$5.00	\$0.00	\$10,953.17
D00047	18/04/2024				\$0.00	\$5.00	\$10,948.17
D00047	18/04/2024				\$5.00	\$0.00	\$10,953.17
D00048	19/04/2024				\$5.00	\$0.00	\$10,958.17
D00048	19/04/2024				\$0.00	\$5.00	\$10,953.17
E00027	19/04/2024	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSF./29:	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$10,948.17
E00027	19/04/2024	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSF./29:	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$10,953.17



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 22/jul./2024
hora de Impresión | 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00049	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$10,948.17	
D00049	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$10,953.17	
D00051	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$126.00	\$10,827.17	
D00051	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$126.00	\$0.00	\$10,953.17	
D00052	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$0.00	\$16.00	\$10,937.17	
D00052	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$16.00	\$0.00	\$10,953.17	
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$975.27	\$9,977.90	
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$975.27	\$0.00	\$10,953.17	
D00056	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$10,958.17	
D00056	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$10,953.17	
D00057	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$10,948.17	
D00057	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$10,953.17	
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$1,042.53	\$0.00	\$11,995.70	
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$1,042.53	\$10,953.17	
D00058	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$10,948.17	
D00058	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$10,953.17	
D00059	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$10,948.17	
D00059	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$10,953.17	
D00060	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$10,958.17	
D00060	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$10,953.17	
D00061	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$10,948.17	
D00061	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$10,953.17	
D00062	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$144.00	\$0.00	\$11,097.17	
D00062	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$144.00	\$10,953.17	
D00063	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$0.00	\$108.00	\$10,845.17	
D00063	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$108.00	\$0.00	\$10,953.17	
8260-1-01-101-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8260-1-01-101-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P00224	02/05/2024					GE Compra : 64, Pago Programado: 35 (TRABAJOS DE TERMOFUSION PARA RED	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00092	03/05/2024	PLACIDO OVIEDO SANC† DD5C				TRANSF./32 GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (PAGO DE TRABAJOS DE TERMC	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$600.00	\$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 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1-01-101-3531-1				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
	P00188	17/04/2024		GE Compra : 55, Pago Programado: 30 (ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA CONTRA...		\$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	\$1,730.00	\$1,730.00	\$0.00
8260-1-01-101-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$0.00
	E00022	05/04/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3541	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$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
	E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$280.00	\$0.00	\$280.00
	E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$280.00	\$0.00
	P00261	28/05/2024			GE Compra : 76, Pago Programado: 41 (VARIAS REPARACIONES DE VEHICULOS I...	\$1,290.00	\$0.00	\$1,290.00
	C00110	29/05/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782		TRANSF./09: GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 66 (PAGO DE VARIAS REPARACI...	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00
8260-1-01-101-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$616.00	\$616.00	\$0.00
8260-1-01-101-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$616.00	\$616.00	\$0.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$88.00	\$0.00	\$88.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$88.00	\$0.00
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$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
	E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$176.00	-\$176.00
	E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$176.00	\$0.00	\$0.00
	E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$88.00	-\$88.00
	E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$88.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$4,062.00	\$4,062.00	\$0.00
8260-1-01-101-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$4,062.00	\$4,062.00	\$0.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$1,003.87	-\$1,003.87
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$1,003.87	\$0.00	\$0.00
	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



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	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	
	E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$1,039.66	\$0.00	\$1,039.66	
	E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$1,039.66	\$0.00	
8260-1-01-101-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$302.00	\$302.00	\$0.00
8260-1-01-101-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$302.00	\$302.00	\$0.00
	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)	\$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	
	E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$100.00	-\$100.00	
	E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3851					Gastos de representación	\$0.00	\$1,017.60	\$1,017.60	\$0.00
8260-1-01-101-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$1,017.60	\$1,017.60	\$0.00
	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
8260-1-01-101-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$527.00	\$527.00	\$0.00
	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
8260-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$18,003.00	\$18,003.00	\$0.00
	E00002	15/01/2024	SECRETARIA DE FINANZ	3517	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES DICIEMBRE 2	\$0.00	\$10,038.00	-\$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	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	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	\$5,836.66	\$0.00
8260-1-01-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$5,836.66	\$5,836.66
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$387.07	-\$387.07
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$387.07	\$0.00	\$0.00
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$387.07	\$0.00	\$686.18
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$387.07	\$299.11
	P00169	02/04/2024			GE Compra : 48, Pago Programado: 26 (MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICION.	\$3,800.00	\$0.00	\$4,099.11
	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	\$299.11
	E00022	05/04/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3541	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)	\$387.07	\$0.00	\$686.18
	E00022	05/04/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3541	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$387.07	\$299.11
	E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$387.07	\$0.00	\$686.18
	E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$387.07	\$299.11
	E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$488.38	\$0.00	\$787.49
	E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3556	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024)	\$0.00	\$488.38	\$299.11
8260-1-01-101-4521					Jubilaciones	\$0.00	\$77,168.30	\$0.00
8260-1-01-101-4521-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$77,168.30	\$77,168.30
	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 PRECILIAN	-\$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



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	
P00285	30/05/2024			GE Folio: 39 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MAYO 2024 HERMINIA. GE Folio: 39)	\$7,716.83	\$0.00	\$7,716.83	
P00288	30/05/2024			GE Folio: 40 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MAYO 2024 PRECILIANO. GE Folio: 40)	\$7,716.83	\$0.00	\$15,433.66	
C00118	31/05/2024	HERMINIA NUÑEZ RODR	3560	GP Folio: 37 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MAYO 2024 HERMINIA. GP Folio: 37)	\$0.00	\$7,716.83	\$7,716.83	
C00119	31/05/2024	PRECILIANO FLORES VA	3561	GP Folio: 38 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MAYO 2024 PRECILIANO. GP Folio: 38)	\$0.00	\$7,716.83	\$0.00	
8260-1-02				Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$1,007,852.78	\$1,007,852.78	\$0.00
8260-1-02-101				Agua Potable	\$0.00	\$1,007,852.78	\$1,007,852.78	\$0.00
8260-1-02-101-2421				Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$28,813.84	\$28,813.84	\$0.00
8260-1-02-101-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$28,813.84	\$28,813.84	\$0.00
P00055	01/02/2024			GE Compra : 14, Pago Programado: 9 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
P00055	01/02/2024			GE Compra : 14, Pago Programado: 9 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA	\$1,765.52	\$0.00	\$4,965.52	
P00055	01/02/2024			GE Compra : 14, Pago Programado: 9 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA	\$247.17	\$0.00	\$5,212.69	
P00055	01/02/2024			GE Compra : 14, Pago Programado: 9 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA	\$504.31	\$0.00	\$5,717.00	
P00055	01/02/2024			GE Compra : 14, Pago Programado: 9 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA	\$107.76	\$0.00	\$5,824.76	
P00055	01/02/2024			GE Compra : 14, Pago Programado: 9 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA	\$431.03	\$0.00	\$6,255.79	
C00025	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC 457		TRANSF./28: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF	\$0.00	\$3,200.00	\$3,055.79	
C00025	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC 457		TRANSF./28: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF	\$0.00	\$1,765.52	\$1,290.27	
C00025	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC 457		TRANSF./28: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF	\$0.00	\$247.17	\$1,043.10	
C00025	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC 457		TRANSF./28: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF	\$0.00	\$504.31	\$538.79	
C00025	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC 457		TRANSF./28: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF	\$0.00	\$107.76	\$431.03	
C00025	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC 457		TRANSF./28: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF	\$0.00	\$431.03	\$0.00	
P00066	07/02/2024			GE Compra : 19, Pago Programado: 12 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$5,387.93	\$0.00	\$5,387.93	
C00030	08/02/2024	FELIPA PADRON RUIZ 2714		TRANSF./89: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$5,387.93	\$0.00	
P00087	15/02/2024			GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$441.37	\$0.00	\$441.37	
P00090	15/02/2024			GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$3,922.41	\$0.00	\$4,363.78	
P00090	15/02/2024			GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$3,879.31	\$0.00	\$8,243.09	
P00091	15/02/2024			Cancelación GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES	-\$3,922.41	\$0.00	\$4,320.68	
P00091	15/02/2024			Cancelación GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES	-\$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	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
P00242	23/05/2024			GE Compra : 71, Pago Programado: 37 (40 MEDIDORES DE BRONCE DE 1/2 PARA	\$17,200.00	\$0.00	\$17,200.00
C00103	24/05/2024	RICHARD HUGO ALMEID. 240	TRANSF./04:	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 62 (PAGO DE 40 MEDIDORES I	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00
8260-1-02-101-2495				Sistema de agua potable	\$0.00	\$76,364.78	\$76,364.78
8260-1-02-101-2495-1				Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$76,364.78	\$76,364.78
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	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00066	07/02/2024			GE Compra : 19, Pago Programado: 12 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$2,155.17	\$0.00	\$7,155.17
P00066	07/02/2024			GE Compra : 19, Pago Programado: 12 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$86.21	\$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
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	\$75.43	\$0.00	\$75.43
P00087	15/02/2024			GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$15.48	\$0.00	\$90.91
P00087	15/02/2024			GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$120.69	\$0.00	\$211.60
P00087	15/02/2024			GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$198.33	\$0.00	\$409.93
P00087	15/02/2024			GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$13.85	\$0.00	\$423.78
P00087	15/02/2024			GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$5.60	\$0.00	\$5.60
P00087	15/02/2024			GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$120.68	\$0.00	\$126.28
P00087	15/02/2024			GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$6.70	\$0.00	\$132.98
P00087	15/02/2024			GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$46.77	\$0.00	\$179.75
P00087	15/02/2024			GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$25.86	\$0.00	\$205.61
P00090	15/02/2024			GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$1,198.27	\$0.00	\$1,403.88
P00091	15/02/2024			Cancelación GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIO	-\$1,198.27	\$0.00	\$205.61
P00094	15/02/2024			GE Compra : 28, Pago Programado: 15 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$1,198.28	\$0.00	\$1,403.89



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	\$1,283.21
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	\$1,276.51
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	\$1,229.74
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	\$1,203.88
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	\$1,083.19
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	\$198.33	\$884.86
C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC	795	TRANSF./66	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA	\$0.00	\$13.85	\$871.01
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	\$865.41
C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC	795	TRANSF./66	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA	\$0.00	\$75.43	\$789.98
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	\$774.50
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	\$0.00	\$1,198.28	-\$423.78
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$1,000.00	\$0.00	\$576.22
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$1,000.00	-\$423.78
P00126	06/03/2024				GE Compra : 38, Pago Programado: 20 (30 VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2 PARA T	\$5,640.00	\$0.00	\$5,216.22
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	-\$423.78
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$103.45	\$0.00	-\$320.33
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$54.31	\$0.00	-\$266.02
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$25.86	\$0.00	-\$240.16
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$6.04	\$0.00	-\$234.12
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$21.55	\$0.00	-\$212.57
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$12.50	\$0.00	-\$200.07
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$1,250.00	\$0.00	\$1,049.93
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$336.21	\$0.00	\$1,386.14
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$86.21	\$0.00	\$1,472.35
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$198.28	\$0.00	\$1,670.63
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$18.97	\$0.00	\$1,689.60
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$73.28	\$0.00	\$1,762.88
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$567.24	\$0.00	\$2,330.12
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$24.14	\$0.00	\$2,354.26
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$1,206.90	\$0.00	\$3,561.16
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$633.62	\$0.00	\$4,194.78
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$100.00	\$0.00	\$4,294.78
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$30.17	\$0.00	\$4,324.95
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$44.83	\$0.00	\$4,369.78



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$150.86	\$0.00	\$4,520.64
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$245.69	\$0.00	\$4,766.33
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$131.90	\$0.00	\$4,898.23
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$387.93	\$0.00	\$5,286.16
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$16.38	\$0.00	\$5,302.54
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$36.22	\$0.00	\$5,338.76
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$741.38	\$0.00	\$6,080.14
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$258.62	\$0.00	\$6,338.76
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$18.10	\$0.00	\$6,356.86
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$34.48	\$0.00	\$6,391.34
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$1,556.03	\$0.00	\$7,947.37
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$3,374.12	\$0.00	\$11,321.49
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$615.52	\$0.00	\$11,937.01
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$336.19	\$0.00	\$12,273.20
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$284.48	\$0.00	\$12,557.68
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$700.01	\$11,857.67
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$700.01	\$0.00	\$12,557.68
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	\$11,990.44
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	\$11,966.30
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	\$10,759.40
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	\$10,125.78
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	\$10,025.78
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	\$9,995.61
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	\$9,950.78
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	\$9,799.92
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	\$9,554.23
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	\$9,422.33
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	\$9,034.40
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	\$9,018.02
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$36.22	\$8,981.80
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$741.38	\$8,240.42
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	\$7,981.80
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	\$7,963.70
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	\$7,860.25



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	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	\$54.31	\$7,805.94
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$25.86	\$7,780.08
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$6.04	\$7,774.04
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$21.55	\$7,752.49
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$12.50	\$7,739.99
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$1,250.00	\$6,489.99
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$336.21	\$6,153.78
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$86.21	\$6,067.57
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$198.28	\$5,869.29
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$18.97	\$5,850.32
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$73.28	\$5,777.04
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$1,556.03	\$4,221.01
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$3,374.12	\$846.89
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$615.52	\$231.37
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$336.19	-\$104.82
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$284.48	-\$389.30
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$34.48	-\$423.78
E00022	05/04/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3541	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)	\$622.19	\$0.00	\$198.41
E00022	05/04/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3541	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$622.19	-\$423.78
P00182	15/04/2024				GE Compra : 54, Pago Programado: 29 (60 VALVULAS ANTIFRAUDE PARA TOMAS	\$10,080.00	\$0.00	\$9,656.22
C00077	16/04/2024	JUAN ANTONIO GUEVAR	4221	TRANSF./52:	GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 47 (PAGO DE 60 VALVULAS ANTI	\$0.00	\$10,080.00	-\$423.78
P00198	18/04/2024				GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$34.48	\$0.00	-\$389.30
P00198	18/04/2024				GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$310.34	\$0.00	-\$78.96
P00198	18/04/2024				GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$7.76	\$0.00	-\$71.20
P00198	18/04/2024				GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$37.93	\$0.00	-\$33.27
P00198	18/04/2024				GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$4,500.00	\$0.00	\$4,466.73
P00198	18/04/2024				GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$17.25	\$0.00	\$4,483.98
P00198	18/04/2024				GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$159.48	\$0.00	\$4,643.46
P00198	18/04/2024				GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$65.51	\$0.00	\$4,708.97
P00198	18/04/2024				GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$900.85	\$0.00	\$5,609.82
P00198	18/04/2024				GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$784.50	\$0.00	\$6,394.32
P00198	18/04/2024				GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$189.64	\$0.00	\$6,583.96
P00198	18/04/2024				GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$741.38	\$0.00	\$7,325.34
P00198	18/04/2024				GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$318.96	\$0.00	\$7,644.30



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00198	18/04/2024					GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$362.07	\$0.00	\$8,006.37
P00198	18/04/2024					GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$82.78	\$0.00	\$8,089.15
P00198	18/04/2024					GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$48.26	\$0.00	\$8,137.41
P00198	18/04/2024					GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$6.03	\$0.00	\$8,143.44
P00198	18/04/2024					GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$5.18	\$0.00	\$8,148.62
P00198	18/04/2024					GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$8.64	\$0.00	\$8,157.26
P00198	18/04/2024					GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$465.52	\$0.00	\$8,622.78
P00198	18/04/2024					GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$94.83	\$0.00	\$8,717.61
P00198	18/04/2024					GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$37.93	\$0.00	\$8,755.54
P00198	18/04/2024					GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$46.55	\$0.00	\$8,802.09
P00198	18/04/2024					GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$205.17	\$0.00	\$9,007.26
P00198	18/04/2024					GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$75.00	\$0.00	\$9,082.26
P00198	18/04/2024					GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$25.86	\$0.00	\$9,108.12
P00198	18/04/2024					GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$28.45	\$0.00	\$9,136.57
P00198	18/04/2024					GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$7.76	\$0.00	\$9,144.33
P00198	18/04/2024					GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$12.93	\$0.00	\$9,157.26
P00198	18/04/2024					GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$26.72	\$0.00	\$9,183.98
P00198	18/04/2024					GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$64.66	\$0.00	\$9,248.64
P00198	18/04/2024					GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$30.17	\$0.00	\$9,278.81
P00198	18/04/2024					GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$34.48	\$0.00	\$9,313.29
P00198	18/04/2024					GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$3,879.30	\$0.00	\$13,192.59
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	\$8,692.59
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	\$8,675.34
C00081	19/04/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2802			TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$159.48	\$8,515.86
C00081	19/04/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2802			TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$65.51	\$8,450.35
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	\$7,549.50
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	\$6,765.00
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	\$6,575.36
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	\$5,833.98
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	\$5,515.02
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	\$5,152.95
C00081	19/04/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2802			TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$82.78	\$5,070.17
C00081	19/04/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2802			TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$48.26	\$5,021.91
C00081	19/04/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2802			TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$6.03	\$5,015.88



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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	\$4,981.40
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	\$4,671.06
C00081	19/04/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2802	TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$7.76	\$4,663.30
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	\$4,625.37
C00081	19/04/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2802	TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$25.86	\$4,599.51
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	\$4,571.06
C00081	19/04/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2802	TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$7.76	\$4,563.30
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	\$4,550.37
C00081	19/04/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2802	TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$26.72	\$4,523.65
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	\$4,058.13
C00081	19/04/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2802	TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$94.83	\$3,963.30
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	\$3,925.37
C00081	19/04/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2802	TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$46.55	\$3,878.82
C00081	19/04/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2802	TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$205.17	\$3,673.65
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	\$3,598.65
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	\$3,533.99
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	\$3,503.82
C00081	19/04/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2802	TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$34.48	\$3,469.34
C00081	19/04/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2802	TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$3,879.30	-\$409.96
C00081	19/04/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2802	TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$5.18	-\$415.14
C00081	19/04/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2802	TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$8.64	-\$423.78
P00224	02/05/2024			GE Compra : 64, Pago Programado: 35 (TRABAJOS DE TERMOFUSION PARA RED	\$220.00	\$0.00	-\$203.78
P00224	02/05/2024			GE Compra : 64, Pago Programado: 35 (TRABAJOS DE TERMOFUSION PARA RED	\$80.00	\$0.00	-\$123.78
P00224	02/05/2024			GE Compra : 64, Pago Programado: 35 (TRABAJOS DE TERMOFUSION PARA RED	\$440.00	\$0.00	\$316.22
P00224	02/05/2024			GE Compra : 64, Pago Programado: 35 (TRABAJOS DE TERMOFUSION PARA RED	\$57.00	\$0.00	\$373.22
P00224	02/05/2024			GE Compra : 64, Pago Programado: 35 (TRABAJOS DE TERMOFUSION PARA RED	\$420.00	\$0.00	\$793.22
P00224	02/05/2024			GE Compra : 64, Pago Programado: 35 (TRABAJOS DE TERMOFUSION PARA RED	\$70.00	\$0.00	\$863.22
C00092	03/05/2024	PLACIDO OVIEDO SANC†	DD5C	TRANSF./32 GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (PAGO DE TRABAJOS DE TERMC	\$0.00	\$220.00	\$643.22
C00092	03/05/2024	PLACIDO OVIEDO SANC†	DD5C	TRANSF./32 GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (PAGO DE TRABAJOS DE TERMC	\$0.00	\$80.00	\$563.22
C00092	03/05/2024	PLACIDO OVIEDO SANC†	DD5C	TRANSF./32 GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (PAGO DE TRABAJOS DE TERMC	\$0.00	\$440.00	\$123.22
C00092	03/05/2024	PLACIDO OVIEDO SANC†	DD5C	TRANSF./32 GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (PAGO DE TRABAJOS DE TERMC	\$0.00	\$57.00	\$66.22
C00092	03/05/2024	PLACIDO OVIEDO SANC†	DD5C	TRANSF./32 GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (PAGO DE TRABAJOS DE TERMC	\$0.00	\$420.00	-\$353.78
C00092	03/05/2024	PLACIDO OVIEDO SANC†	DD5C	TRANSF./32 GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (PAGO DE TRABAJOS DE TERMC	\$0.00	\$70.00	-\$423.78
P00249	27/05/2024			GE Compra : 72, Pago Programado: 38 (MATERIAL PARA CAMBIO DE TUBERÍA GA	\$5,396.98	\$0.00	\$4,973.20



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00107	28/05/2024	RAUL ORTIZ GONZALEZ	8290	TRANSF./83	GP RAUL ORTIZ GONZALEZ, Folio Pago: 63 (MATERIAL PARA CAMBIO DE TUBER	\$0.00	\$5,396.98	-\$423.78	
P00258	28/05/2024				GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$7.73	\$0.00	-\$416.05	
P00258	28/05/2024				GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$32.76	\$0.00	-\$383.29	
P00258	28/05/2024				GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$258.62	\$0.00	-\$124.67	
P00258	28/05/2024				GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$2,250.00	\$0.00	\$2,125.33	
P00258	28/05/2024				GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$16.38	\$0.00	\$2,141.71	
P00258	28/05/2024				GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$94.83	\$0.00	\$2,236.54	
P00258	28/05/2024				GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$46.54	\$0.00	\$2,283.08	
P00258	28/05/2024				GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$154.30	\$0.00	\$2,437.38	
P00258	28/05/2024				GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$73.28	\$0.00	\$2,510.66	
P00258	28/05/2024				GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$18.97	\$0.00	\$2,529.63	
P00258	28/05/2024				GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$94.83	\$0.00	\$2,624.46	
P00264	28/05/2024				GE Compra : 77, Pago Programado: 42 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$8.91	\$0.00	\$2,633.37	
P00264	28/05/2024				GE Compra : 77, Pago Programado: 42 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$192.24	\$0.00	\$2,825.61	
P00264	28/05/2024				GE Compra : 77, Pago Programado: 42 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$82.33	\$0.00	\$2,907.94	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$7.73	\$2,900.21	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$32.76	\$2,867.45	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$258.62	\$2,608.83	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$73.28	\$2,535.55	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$18.97	\$2,516.58	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$2,250.00	\$266.58	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$16.38	\$250.20	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$94.83	\$155.37	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$46.54	\$108.83	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$154.30	-\$45.47	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$94.83	-\$140.30	
C00111	29/05/2024	FERRETERA LA SELECC	923	TRANSF./89	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 67 (PAGO DE MATEF	\$0.00	\$192.24	-\$332.54	
C00111	29/05/2024	FERRETERA LA SELECC	923	TRANSF./89	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 67 (PAGO DE MATEF	\$0.00	\$82.33	-\$414.87	
C00111	29/05/2024	FERRETERA LA SELECC	923	TRANSF./89	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 67 (PAGO DE MATEF	\$0.00	\$8.91	-\$423.78	
8260-1-02-101-2592					Cloro	\$0.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$0.00
8260-1-02-101-2592-1					Cloro G. Corriente	\$0.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$0.00
P00012	10/01/2024				GE Compra : 4, Pago Programado: 3 (ADQUISICIÓN DE 2,000 KG DE HIPOCLORIT	\$15,800.00	\$0.00	\$15,800.00	
C00006	11/01/2024	AROMATICOS Y QUIMICC	AQC16083	TRANSF./31	GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 4 (PAGO DE ADQUISICI	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00172	04/04/2024				GE Compra : 50, Pago Programado: 27 (ADQUISICION DE 2,000 KG DE HIPOCLOR	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00	
C00072	05/04/2024	AROMATICOS Y QUIMIC	29122	TRANSF./58:	GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 43 (PAGO DE ADQUISIC	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	
8260-1-02-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$23,822.37	\$23,822.37	\$0.00
8260-1-02-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$23,822.37	\$23,822.37	\$0.00
-1									
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 SELECC	457	TRANSF./28:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF	\$0.00	\$448.97	\$0.00	
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$224.14	\$0.00	\$224.14	
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$560.34	\$0.00	\$784.48	
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$112.07	\$0.00	\$896.55	
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$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 REPARACIC	\$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 REPARACIC	\$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 REPARACIC	\$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 REPARACIC	\$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	
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 SELECC	557	TRANSF./53:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 51 (PAGO DE TERM	\$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	
8260-1-02-101-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$16,345.77	\$16,345.77	\$0.00
8260-1-02-101-2911					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$16,345.77	\$16,345.77	\$0.00
-1									
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 SELECC	457	TRANSF./28:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF	\$0.00	\$47.31	\$0.00	
P00087	15/02/2024				GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$112.07	\$0.00	\$112.07	
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	\$125.00	\$0.00	\$125.00	
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$186.21	\$0.00	\$311.21	
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$17.24	\$0.00	\$328.45	
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$318.10	\$0.00	\$646.55	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 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	\$280.17	\$0.00	\$926.72
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$326.03	\$0.00	\$1,252.75
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$94.83	\$0.00	\$1,347.58
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$2,500.00	\$0.00	\$3,847.58
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$77.59	\$0.00	\$3,925.17
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$336.21	\$0.00	\$4,261.38
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$47.41	\$0.00	\$4,308.79
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$67.24	\$0.00	\$4,376.03
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$189.66	\$0.00	\$4,565.69
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$215.52	\$0.00	\$4,781.21
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$2,155.17	\$0.00	\$6,936.38
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$41.38	\$0.00	\$6,977.76
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$3,103.45	\$0.00	\$10,081.21
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$301.72	\$0.00	\$10,382.93
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732		TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$318.10	\$10,064.83
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732		TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$326.03	\$9,738.80
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732		TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$94.83	\$9,643.97
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732		TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$189.66	\$9,454.31
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732		TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$215.52	\$9,238.79
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	\$7,083.62
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732		TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$41.38	\$7,042.24
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732		TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$3,103.45	\$3,938.79
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	\$3,637.07
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732		TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$2,500.00	\$1,137.07
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732		TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$77.59	\$1,059.48
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732		TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$336.21	\$723.27
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732		TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$47.41	\$675.86
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732		TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$67.24	\$608.62
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732		TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$125.00	\$483.62
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732		TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$186.21	\$297.41
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732		TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$280.17	\$17.24
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732		TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$17.24	\$0.00
P00198	18/04/2024					GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$26.72	\$0.00	\$26.72
P00198	18/04/2024					GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$771.55	\$0.00	\$798.27



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00198	18/04/2024						
				GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$17.24	\$0.00	\$815.51
P00198	18/04/2024			GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$26.73	\$0.00	\$842.24
P00198	18/04/2024			GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$168.97	\$0.00	\$1,011.21
P00198	18/04/2024			GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$44.83	\$0.00	\$1,056.04
P00198	18/04/2024			GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$443.97	\$0.00	\$1,500.01
P00198	18/04/2024			GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$25.00	\$0.00	\$1,525.01
P00198	18/04/2024			GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$43.10	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$0.00	\$26.72	\$0.00
P00258	28/05/2024			GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$257.76	\$0.00	\$257.76
P00258	28/05/2024			GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$166.38	\$0.00	\$424.14
P00258	28/05/2024			GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$51.72	\$0.00	\$475.86
P00258	28/05/2024			GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$7.76	\$0.00	\$483.62
P00258	28/05/2024			GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$518.97	\$0.00	\$1,002.59
P00258	28/05/2024			GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$499.14	\$0.00	\$1,501.73
P00258	28/05/2024			GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$137.93	\$0.00	\$1,639.66
P00258	28/05/2024			GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$1,096.55	\$0.00	\$2,736.21
P00258	28/05/2024			GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$16.38	\$0.00	\$2,752.59
P00258	28/05/2024			GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$17.24	\$0.00	\$2,769.83
P00258	28/05/2024			GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$10.69	\$0.00	\$2,780.52
P00258	28/05/2024			GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$25.86	\$0.00	\$2,806.38
P00258	28/05/2024			GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$762.93	\$0.00	\$3,569.31
P00258	28/05/2024			GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$306.04	\$0.00	\$3,875.35
P00264	28/05/2024			GE Compra : 77, Pago Programado: 42 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$116.38	\$0.00	\$3,991.73
P00264	28/05/2024			GE Compra : 77, Pago Programado: 42 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$115.52	\$0.00	\$4,107.25
P00264	28/05/2024			GE Compra : 77, Pago Programado: 42 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$43.10	\$0.00	\$4,150.35
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$762.93	\$3,387.42



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$306.04	\$3,081.38
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$10.69	\$3,070.69
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$25.86	\$3,044.83
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$16.38	\$3,028.45
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$17.24	\$3,011.21
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$7.76	\$3,003.45
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$518.97	\$2,484.48
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$499.14	\$1,985.34
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$137.93	\$1,847.41
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$1,096.55	\$750.86
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$51.72	\$699.14
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$257.76	\$441.38
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$166.38	\$275.00
C00111	29/05/2024	FERRETERA LA SELECC	923	TRANSF./89 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 67 (PAGO DE MATEF	\$0.00	\$115.52	\$159.48
C00111	29/05/2024	FERRETERA LA SELECC	923	TRANSF./89 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 67 (PAGO DE MATEF	\$0.00	\$43.10	\$116.38
C00111	29/05/2024	FERRETERA LA SELECC	923	TRANSF./89 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 67 (PAGO DE MATEF	\$0.00	\$116.38	\$0.00
8260-1-02-101-3112				Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$751,068.09	\$751,068.09
8260-1-02-101-3112				Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$0.00	\$751,068.09	\$751,068.09
-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
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 GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO.1 DE DAPAS. GP Directo 47 CF	\$69,475.00	\$0.00	\$69,475.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	\$0.00	
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	\$36,182.76	
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	\$0.00	
C00085	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:	GE (PAGO DE ENERGÍA 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	
C00095	07/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936090300	TRANSF./89:	GP Directo 67	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 58 (PAGO D	\$0.00	\$33,967.24	-\$33,967.24	
C00095	07/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936090300	TRANSF./89:	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZO NO.3 DE DAPAS. GP Directo 67 CF		\$33,967.24	\$0.00	\$0.00	
C00096	08/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZO NO.1 DAPAS. GP Directo 68 CFE S		\$64,501.72	\$0.00	\$64,501.72	
C00096	08/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GP Directo 68	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59 (PAGO D	\$0.00	\$64,501.72	\$0.00	
C00113	29/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZO NO.2 DE DAPAS. GP Directo 80 CF		\$75,045.69	\$0.00	\$75,045.69	
C00113	29/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:	GP Directo 80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 69 (PAGO D	\$0.00	\$75,045.69	\$0.00	
8260-1-02-101-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		\$0.00	\$5,870.69	\$5,870.69	\$0.00
8260-1-02-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:		\$0.00	\$5,870.69	\$5,870.69	\$0.00
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 REPARACION		-\$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 REPARACIC		\$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 REPARACIC		\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	
P00258	28/05/2024				GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI		\$129.31	\$0.00	\$129.31	
P00264	28/05/2024				GE Compra : 77, Pago Programado: 42 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI		\$750.00	\$0.00	\$879.31	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA		\$0.00	\$129.31	\$750.00	
C00111	29/05/2024	FERRETERA LA SELECC	923	TRANSF./89:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 67 (PAGO DE MATEF		\$0.00	\$750.00	\$0.00	
8260-1-02-101-3572					Plantas de bombeo		\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00
8260-1-02-101-3572-1					Plantas de bombeo G. Corriente		\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00
P00224	02/05/2024				GE Compra : 64, Pago Programado: 35 (TRABAJOS DE TERMOFUSION PARA RED		\$350.00	\$0.00	\$350.00	
P00224	02/05/2024				GE Compra : 64, Pago Programado: 35 (TRABAJOS DE TERMOFUSION PARA RED		\$2,500.00	\$0.00	\$2,850.00	
C00092	03/05/2024	PLACIDO OVIEDO SANC†	DD5C	TRANSF./32	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (PAGO DE TRABAJOS DE TERMC		\$0.00	\$2,500.00	\$350.00	
C00092	03/05/2024	PLACIDO OVIEDO SANC†	DD5C	TRANSF./32	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (PAGO DE TRABAJOS DE TERMC		\$0.00	\$350.00	\$0.00	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1-02-101-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$5,350.00	\$5,350.00	\$0.00
8260-1-02-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$5,350.00	\$5,350.00	\$0.00
P00015	11/01/2024					GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (REPARACIONES DE ACCESORIOS PARA REI	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
P00015	11/01/2024					GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (REPARACIONES DE ACCESORIOS PARA REI	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
P00015	11/01/2024					GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (REPARACIONES DE ACCESORIOS PARA REI	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
P00015	11/01/2024					GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (REPARACIONES DE ACCESORIOS PARA REI	\$3,500.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$700.00	\$3,500.00
C00009	12/01/2024	PLACIDO OVIEDO SANC† 1				TRANSF./63: GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 7 (PAGO DE REPARACIONES DE AC	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
P00224	02/05/2024					GE Compra : 64, Pago Programado: 35 (TRABAJOS DE TERMOFUSION PARA RED	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
C00092	03/05/2024	PLACIDO OVIEDO SANC† DD5C				TRANSF./32 GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (PAGO DE TRABAJOS DE TERM	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
8260-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$2,682.74	\$2,682.74	\$0.00
8260-1-03-101						Agua Potable	\$0.00	\$2,682.74	\$2,682.74	\$0.00
8260-1-03-101-2494						Material descargas domiciliarias	\$0.00	\$2,265.50	\$2,265.50	\$0.00
8260-1-03-101-2494-1						Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$0.00	\$2,265.50	\$2,265.50	\$0.00
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$54.31	\$0.00	\$0.00	\$54.31
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$89.66	\$0.00	\$0.00	\$143.97
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$137.93	\$0.00	\$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	\$89.66	\$89.66	\$192.24
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732			TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$137.93	\$137.93	\$54.31
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732			TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$54.31	\$54.31	\$0.00
P00198	18/04/2024					GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$1,637.93	\$0.00	\$0.00	\$1,637.93
P00198	18/04/2024					GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$34.48	\$0.00	\$0.00	\$1,672.41
P00198	18/04/2024					GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$44.83	\$0.00	\$0.00	\$1,717.24
P00198	18/04/2024					GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$36.21	\$0.00	\$0.00	\$1,753.45
P00198	18/04/2024					GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$30.17	\$0.00	\$0.00	\$1,783.62
P00198	18/04/2024					GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$42.24	\$0.00	\$0.00	\$1,825.86
P00198	18/04/2024					GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$37.93	\$0.00	\$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	\$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	\$34.48	\$191.38



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$0.00	\$37.93	\$0.00	
P00258	28/05/2024				GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$30.16	\$0.00	\$30.16	
P00258	28/05/2024				GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$42.24	\$0.00	\$72.40	
P00258	28/05/2024				GE Compra : 75, Pago Programado: 40 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$47.41	\$0.00	\$119.81	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$30.16	\$89.65	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$42.24	\$47.41	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$47.41	\$0.00	
8260-1-03-101-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$417.24	\$417.24	\$0.00
8260-1-03-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$417.24	\$417.24	\$0.00
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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$0.00	\$245.69	\$0.00	
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
8260-1-05-101-5671-2					Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$25,061.47	\$25,061.47	\$0.00
P00202	18/04/2024				GE Compra : 60, Pago Programado: 33 (TERMOFUSIONADORA, TIERRA REOLITA '	\$25,061.47	\$0.00	\$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	\$0.00	
8260-1-05-101-5971					Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$0.00
8260-1-05-101-5971-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$0.00
P00188	17/04/2024				GE Compra : 55, Pago Programado: 30 (ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA CONTPAQ-I	\$2,290.00	\$0.00	\$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	\$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



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1-08-101-9911				ADEFAS	\$0.00	\$66,365.83	\$66,365.83	\$0.00
8260-1-08-101-9911				ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$66,365.83	\$66,365.83	\$0.00
-3	E00008	31/01/2024	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSF./14: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR/	\$0.00	\$54,893.30		-\$54,893.30
	E00008	31/01/2024	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSF./14: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR/	\$54,893.30	\$0.00		\$0.00
	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
	E00009	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC	TRANSF./29: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR/	\$6,695.93	\$0.00		\$0.00
	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
	E00010	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC	3008 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR/	\$1,603.13	\$0.00		\$0.00
	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
	E00014	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC	TRANSF./44: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR/	\$3,173.47	\$0.00		\$0.00
8270				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$2,219,373.71	\$0.00	\$2,219,373.71
8270-1				Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$2,219,373.71	\$0.00	\$2,219,373.71
8270-1-01				Administracion	\$0.00	\$1,115,120.89	\$0.00	\$1,115,120.89
8270-1-01-101				Agua Potable	\$0.00	\$1,115,120.89	\$0.00	\$1,115,120.89
8270-1-01-101-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$637,507.21	\$0.00	\$637,507.21
8270-1-01-101-1131				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$637,507.21	\$0.00	\$637,507.21
-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 Fol	\$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 Foli	\$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
	C00098	15/05/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./93: GP Folio: 28 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE. GP Folio: 28)	\$68,749.95	\$0.00		\$571,111.26
	C00106	27/05/2024	JOSE MANUEL RODRIGL	3555 GP Folio: 32 (PAGO DE 1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. G	\$2,296.00	\$0.00		\$573,407.26
	C00114	31/05/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./1: GP Folio: 33 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE. GP Folio: 33)	\$64,099.95	\$0.00		\$637,507.21
8270-1-01-101-1221				Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00
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	\$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
C00100	15/05/2024	VICTOR HUGO HERNANDEZ		3550	GP Folio: 30 (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 30)		\$3,750.00	\$0.00	\$27,500.00
C00101	15/05/2024	MARTINA PADRÓN HERNANDEZ		3551	GP Folio: 31 (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 31)		\$3,750.00	\$0.00	\$31,250.00
C00115	31/05/2024	VICTOR HUGO HERNANDEZ		3557	GP Folio: 34 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 TRABAJADOR EVENTUAL. GP Folio: 34)		\$3,750.00	\$0.00	\$35,000.00
C00116	31/05/2024	MARTINA PADRÓN HERNANDEZ		3558	GP Folio: 35 (NÓMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 35)		\$3,750.00	\$0.00	\$38,750.00
C00117	31/05/2024	LEOPOLDO HERNANDEZ GIL		3559	GP Folio: 36 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 36)		\$2,750.00	\$0.00	\$41,500.00
8270-1-01-101-1321					Primas de vacaciones	\$0.00	\$5,211.56	\$0.00	\$5,211.56
8270-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,211.56	\$0.00	\$5,211.56
C00024	31/01/2024	LEOPOLDO HERNANDEZ 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 POTABLE			TRANSF./80: GP Folio: 23 (PAGO DE 1ER. PERIODO PRIMA VACACIONAL 2024 BASE. GP Folio: 23)		\$3,240.00	\$0.00	\$3,478.56
C00099	15/05/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE			TRANSF./46: GP Folio: 29 (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2024. GP Folio: 29)		\$1,173.00	\$0.00	\$4,651.56
C00106	27/05/2024	JOSE MANUEL RODRIGUEZ		3555	GP Folio: 32 (PAGO DE 1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GP Folio: 32)		\$560.00	\$0.00	\$5,211.56
8270-1-01-101-1323					Gratificación de fin de año	\$0.00	\$6,172.08	\$0.00	\$6,172.08
8270-1-01-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$6,172.08	\$0.00	\$6,172.08
C00024	31/01/2024	LEOPOLDO HERNANDEZ GIL		3523	GP Folio: 7 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GP Folio: 7)		\$425.08	\$0.00	\$425.08
C00106	27/05/2024	JOSE MANUEL RODRIGUEZ		3555	GP Folio: 32 (PAGO DE 1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GP Folio: 32)		\$5,747.00	\$0.00	\$6,172.08
8270-1-01-101-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$91,000.00	\$0.00	\$91,000.00
8270-1-01-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$91,000.00	\$0.00	\$91,000.00
C00106	27/05/2024	JOSE MANUEL RODRIGUEZ		3555	GP Folio: 32 (PAGO DE 1/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GP Folio: 32)		\$91,000.00	\$0.00	\$91,000.00
8270-1-01-101-1711					Estímulos	\$0.00	\$19,689.08	\$0.00	\$19,689.08
8270-1-01-101-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$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 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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	\$55,770.22	\$55,770.22
8270-1-01-101-1712-1				Reintegro ISR G. Corriente	\$0.00	\$55,770.22	\$55,770.22
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
C00098	15/05/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./93	GP Folio: 28 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE. GP Folio: 28)	\$5,858.54	\$0.00	\$49,254.98
C00100	15/05/2024	VICTOR HUGO HERNANI	3550	GP Folio: 30 (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 30)	\$251.54	\$0.00	\$49,506.52
C00101	15/05/2024	MARTINA PADRÓN HERN	3551	GP Folio: 31 (NÓM. 1ER. QUINC. MAYO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 31)	\$251.54	\$0.00	\$49,758.06
C00114	31/05/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./1	GP Folio: 33 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 BASE. GP Folio: 33)	\$5,509.08	\$0.00	\$55,267.14
C00115	31/05/2024	VICTOR HUGO HERNANI	3557	GP Folio: 34 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2024 TRABAJADOR EVENTUAL. GP Folio: 34)	\$251.54	\$0.00	\$55,518.68
C00116	31/05/2024	MARTINA PADRÓN HERN	3558	GP Folio: 35 (NÓMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 35)	\$251.54	\$0.00	\$55,770.22
8270-1-01-101-1713				Ayuda de despensa	\$0.00	\$12,466.97	\$12,466.97
8270-1-01-101-1713-1				Ayuda de despensa G. Corriente	\$0.00	\$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 Folio: 19)	\$12,466.97	\$0.00	\$12,466.97



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1-01-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00 \$6,180.12 \$0.00 \$6,180.12
8270-1-01-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00 \$6,180.12 \$0.00 \$6,180.12
-1						
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEB	\$516.38 \$0.00 \$516.38
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE	\$526.00 \$0.00 \$1,042.38
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3556	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE I	\$1,019.00 \$0.00 \$2,061.38
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693		TRANSF./82 GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$147.34 \$0.00 \$2,208.72
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693		TRANSF./82 GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$598.03 \$0.00 \$2,806.75
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693		TRANSF./82 GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$25.65 \$0.00 \$2,832.40
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693		TRANSF./82 GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$41.90 \$0.00 \$2,874.30
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693		TRANSF./82 GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$533.84 \$0.00 \$3,408.14
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693		TRANSF./82 GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$5.69 \$0.00 \$3,413.83
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693		TRANSF./82 GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$38.21 \$0.00 \$3,452.04
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693		TRANSF./82 GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$69.08 \$0.00 \$3,521.12
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693		TRANSF./82 GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$46.56 \$0.00 \$3,567.68
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693		TRANSF./82 GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$101.38 \$0.00 \$3,669.06
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693		TRANSF./82 GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$41.38 \$0.00 \$3,710.44
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693		TRANSF./82 GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$10.78 \$0.00 \$3,721.22
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693		TRANSF./82 GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$88.12 \$0.00 \$3,809.34
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693		TRANSF./82 GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$176.38 \$0.00 \$3,985.72
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693		TRANSF./82 GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$127.24 \$0.00 \$4,112.96
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693		TRANSF./82 GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$21.55 \$0.00 \$4,134.51
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693		TRANSF./82 GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$21.98 \$0.00 \$4,156.49
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693		TRANSF./82 GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$557.50 \$0.00 \$4,713.99
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693		TRANSF./82 GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$9.04 \$0.00 \$4,723.03
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693		TRANSF./82 GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$20.69 \$0.00 \$4,743.72
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693		TRANSF./82 GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$107.34 \$0.00 \$4,851.06
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693		TRANSF./82 GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$133.02 \$0.00 \$4,984.08
C00112	29/05/2024	SERGIO GAMA DUFOUR	C-5693		TRANSF./82 GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 68 (MATERIAL PARA OFICINA ADMINIS	\$1,196.04 \$0.00 \$6,180.12
8270-1-01-101-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00 \$998.62 \$0.00 \$998.62
8270-1-01-101-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00 \$998.62 \$0.00 \$998.62
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



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 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	\$1,273.02	\$0.00	\$1,273.02
8270-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,273.02	\$0.00	\$1,273.02
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	
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3556	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE I	\$70.00	\$0.00	\$1,273.02	
8270-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$29,595.50	\$0.00	\$29,595.50
8270-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$29,595.50	\$0.00	\$29,595.50
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 (E	-\$3,204.00	\$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	
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3549	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE I	\$124.00	\$0.00	\$19,471.50	
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3556	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE I	\$248.00	\$0.00	\$19,719.50	
C00108	29/05/2024	RAFAEL HERNANDEZ FE 838A3		TRANSF./50	GP RAFAEL HERNANDEZ FERREGRINO, Folio Pago: 64 (PAGO DE CONSUMO DE /	\$9,876.00	\$0.00	\$29,595.50	
8270-1-01-101-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$191.00	\$0.00	\$191.00
8270-1-01-101-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$191.00	\$0.00	\$191.00
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	
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	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00 \$33,335.63 \$0.00 \$33,335.63
8270-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00 \$33,335.63 \$0.00 \$33,335.63
-1	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
	E00032	29/05/2024	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./83: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 (PAGO DI	\$11,047.22 \$0.00 \$32,918.39
	C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ 2801		TRANSF./06: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$98.28 \$0.00 \$33,016.67
	C00110	29/05/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782		TRANSF./09: GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 66 (PAGO DE VARIAS REPARACIC	\$318.96 \$0.00 \$33,335.63
8270-1-01-101-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00 \$4,309.26 \$0.00 \$4,309.26
8270-1-01-101-2711					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00 \$4,309.26 \$0.00 \$4,309.26
-1	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
	E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3556	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE I	\$699.00 \$0.00 \$4,309.26
8270-1-01-101-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00 \$2,859.34 \$0.00 \$2,859.34
8270-1-01-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00 \$2,859.34 \$0.00 \$2,859.34
	C00002	02/01/2024	JESUS ARMANDO LEDEZ C 20569		TRANSF./05: GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 1 (PAGO DE TINTAS PARA IMF	\$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
	C00093	03/05/2024	MARIA SABINA OLVERA C T-15508		TRANSF./81: GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 56 (PAGO DE UNIDAD DE CILINC	\$1,800.00 \$0.00 \$2,859.34
8270-1-01-101-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00 \$4,947.44 \$0.00 \$4,947.44
8270-1-01-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00 \$4,947.44 \$0.00 \$4,947.44
	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



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	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	\$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	
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 VÁZQ 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 VÁZQ 12321	3548	GP LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ, Folio Pago: 54 (REFACCIONES PARA CAMIONI	\$181.03	\$0.00	\$3,964.01	
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE I	\$130.00	\$0.00	\$4,094.01	
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3556	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE I	\$215.52	\$0.00	\$4,309.53	
C00110	29/05/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./09	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 66 (PAGO DE VARIAS REPARACIC	\$112.06	\$0.00	\$4,421.59	
C00110	29/05/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./09	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 66 (PAGO DE VARIAS REPARACIC	\$431.03	\$0.00	\$4,852.62	
C00110	29/05/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./09	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 66 (PAGO DE VARIAS REPARACIC	\$25.86	\$0.00	\$4,878.48	
C00110	29/05/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./09	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 66 (PAGO DE VARIAS REPARACIC	\$51.72	\$0.00	\$4,930.20	
C00110	29/05/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./09	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 66 (PAGO DE VARIAS REPARACIC	\$17.24	\$0.00	\$4,947.44	
8270-1-01-101-3111				Energía eléctrica oficina	\$0.00	\$7,952.58	\$0.00	\$7,952.58
8270-1-01-101-3111				Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,952.58	\$0.00	\$7,952.58
-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	
C00102	15/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 01936030600	3552	GP Directo 70 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 61 (PAGO D	\$3,474.14	\$0.00	\$7,952.58	
8270-1-01-101-3115				Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$0.00	\$83.62	\$0.00	\$83.62
8270-1-01-101-3115				Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	\$0.00	\$83.62	\$0.00	\$83.62
-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	\$2,926.71	\$0.00	\$2,926.71
8270-1-01-101-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$2,926.71	\$0.00	\$2,926.71
C00003	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXICC 1	TRANSF./13	GP Directo 2 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 2 (PAGO DE TELEFONI/	\$585.35	\$0.00	\$585.35	
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	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00094	07/05/2024	TELEFONOS DE MEXIC	08052404010	TRANSF./13	GP Directo 66	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 57 (PAGO DE TELEFOI	\$585.34	\$0.00	\$2,926.71	
8270-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$6,262.48	\$0.00	\$6,262.48
8270-1-01-101-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$6,262.48	\$0.00	\$6,262.48
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	
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	
C00097	13/05/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GP Directo 69	RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 60 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$171.55	\$0.00	\$5,908.17	
C00097	13/05/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GP Directo 69	RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 60 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$354.31	\$0.00	\$6,262.48	
8270-1-01-101-3332						Servicios en tecnologías de la información	\$0.00	\$7,020.00	\$0.00	\$7,020.00
8270-1-01-101-3332-1						Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$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		\$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	\$0.00	\$6,000.00
8270-1-01-101-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$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		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
8270-1-01-101-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$4,156.50	\$0.00	\$4,156.50
8270-1-01-101-3421-1						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (\$0.00	\$4,156.50	\$0.00	\$4,156.50
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	
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3549		REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE I	\$1,401.00	\$0.00	\$4,156.50	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-01-101-3471						Fletes y maniobras	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00	\$1,130.00
8270-1-01-101-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00	\$1,130.00
	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	\$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	\$0.00	\$1,130.00
8270-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$6,719.39	\$0.00	\$6,719.39
8270-1-01-101-3491-1						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00	\$6,719.39	\$0.00	\$6,719.39
	D00003	02/01/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JESUS ARMANDO (F	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
	D00004	10/01/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR EQUYSIS (PAGO DE	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
	D00005	10/01/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR RICHARD (PAGO DE	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00
	D00006	11/01/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR AROMATICOS (PAG	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
	D00007	12/01/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR PLACIDO (PAGO DE	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00
	D00008	12/01/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JUAN (PAGO DE CO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
	D00009	12/01/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ERIKA (PAGO DE CC	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$35.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENER	\$997.69	\$0.00	\$0.00	\$1,032.69
	D00010	31/01/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FELIPA (PAGO DE C	\$5.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,145.69
	D00012	31/01/2024				PAGO DE COMISIONPOR DISPERSION DE NÓMINA MES ENERO 2024 (PAGO DE	\$56.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201.69
	D00016	02/02/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE I	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206.69
	D00017	02/02/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE I	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211.69
	D00018	02/02/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE I	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$1,216.69
	D00019	02/02/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR PLACIDO (PAGO DE	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$1,221.69
	D00020	07/02/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR RICHARD (PAGO DE	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$1,226.69
	D00021	08/02/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FELIPA (PAGO DE C	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$1,231.69
	D00022	16/02/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE I	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236.69
	D00023	16/02/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE I	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241.69
	D00024	16/02/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE I	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$1,246.69
	D00025	16/02/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ERIKA (PAGO DE CC	\$5.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$2,217.19
	D00029	29/02/2024				PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES FEBRERO 2024 (PAGO D	\$126.00	\$0.00	\$0.00	\$2,343.19



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
D00030	29/02/2024				\$96.00	\$0.00	\$2,439.19
D00033	07/03/2024				\$5.00	\$0.00	\$2,444.19
D00034	07/03/2024				\$5.00	\$0.00	\$2,449.19
D00035	07/03/2024				\$5.00	\$0.00	\$2,454.19
D00036	07/03/2024				\$5.00	\$0.00	\$2,459.19
D00037	07/03/2024				\$5.00	\$0.00	\$2,464.19
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	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				\$5.00	\$0.00	\$3,460.67
D00040	31/03/2024				\$90.00	\$0.00	\$3,550.67
D00041	31/03/2024				\$104.00	\$0.00	\$3,654.67
D00044	03/04/2024				\$5.00	\$0.00	\$3,659.67
E00022	05/04/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3541	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				\$5.00	\$0.00	\$4,247.59
D00046	15/04/2024				\$5.00	\$0.00	\$4,252.59
D00053	16/04/2024				\$5.00	\$0.00	\$4,257.59
D00047	18/04/2024				\$5.00	\$0.00	\$4,262.59
D00048	19/04/2024				\$5.00	\$0.00	\$4,267.59
E00027	19/04/2024	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSF./29:	PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FELIPA (PAGO DE C	\$5.00	\$0.00	\$4,272.59
D00049	19/04/2024				\$5.00	\$0.00	\$4,277.59
D00051	30/04/2024				\$126.00	\$0.00	\$4,403.59
D00052	30/04/2024				\$16.00	\$0.00	\$4,419.59
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3549	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE I	\$975.27	\$0.00	\$5,394.86
D00056	03/05/2024				\$5.00	\$0.00	\$5,399.86
D00057	24/05/2024				\$5.00	\$0.00	\$5,404.86
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3556	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE I	\$1,042.53	\$0.00	\$6,447.39
D00058	29/05/2024				\$5.00	\$0.00	\$6,452.39
D00059	29/05/2024				\$5.00	\$0.00	\$6,457.39
D00060	29/05/2024				\$5.00	\$0.00	\$6,462.39
D00061	29/05/2024				\$5.00	\$0.00	\$6,467.39
D00062	31/05/2024				\$144.00	\$0.00	\$6,611.39
D00063	31/05/2024				\$108.00	\$0.00	\$6,719.39
8270-1-01-101-3521				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
 hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1-01-101-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00092	03/05/2024	PLACIDO OVIEDO SANC	DD5C	TRANSF./32 GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (PAGO DE TRABAJOS DE TERMC		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8270-1-01-101-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo)	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
8270-1-01-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00	\$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		\$600.00	\$0.00	\$600.00
8270-1-01-101-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00
8270-1-01-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00
	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
	E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3549 REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE I		\$280.00	\$0.00	\$440.00
	C00110	29/05/2024	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./09: GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 66 (PAGO DE VARIAS REPARACIC		\$1,290.00	\$0.00	\$1,730.00
8270-1-01-101-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$616.00	\$0.00	\$616.00
8270-1-01-101-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$616.00	\$0.00	\$616.00
	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
	E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3549 REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE I		\$176.00	\$0.00	\$528.00
	E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3556 REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE I		\$88.00	\$0.00	\$616.00
8270-1-01-101-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$4,062.00	\$0.00	\$4,062.00
8270-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$4,062.00	\$0.00	\$4,062.00
	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
	E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3549 REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE I		\$1,039.66	\$0.00	\$4,062.00
8270-1-01-101-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$302.00	\$0.00	\$302.00
8270-1-01-101-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$302.00	\$0.00	\$302.00
	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



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3549	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE I	\$100.00	\$0.00	\$302.00	
8270-1-01-101-3851					Gastos de representación	\$0.00	\$1,017.60	\$0.00	\$1,017.60
8270-1-01-101-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$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	\$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
8270-1-01-101-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$527.00	\$0.00	\$527.00
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
8270-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$18,003.00	\$0.00	\$18,003.00
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	\$5,836.66	\$0.00	\$5,836.66
8270-1-01-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$5,836.66	\$0.00	\$5,836.66
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	
E00029	02/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3549	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE MAYO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 02 DE I	\$387.07	\$0.00	\$5,348.28	
E00031	27/05/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3556	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MAYO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE I	\$488.38	\$0.00	\$5,836.66	
8270-1-01-101-4521					Jubilaciones	\$0.00	\$77,168.30	\$0.00	\$77,168.30
8270-1-01-101-4521-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$77,168.30	\$0.00	\$77,168.30
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	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	
C00118	31/05/2024	HERMINIA NUÑEZ RODR	3560	GP Folio: 37 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MAYO 2024 HERMINIA. GP Folio: 37)	\$7,716.83	\$0.00	\$69,451.47	
C00119	31/05/2024	PRECILIANO FLORES VA	3561	GP Folio: 38 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MAYO 2024 PRECILIANO. GP Folio: 38)	\$7,716.83	\$0.00	\$77,168.30	
8270-1-02				Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$1,007,852.78	\$0.00	\$1,007,852.78
8270-1-02-101				Agua Potable	\$0.00	\$1,007,852.78	\$0.00	\$1,007,852.78
8270-1-02-101-2421				Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$28,813.84	\$0.00	\$28,813.84
8270-1-02-101-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$28,813.84	\$0.00	\$28,813.84
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	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ 2801		TRANSF./06: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$3,017.24	\$0.00	\$28,813.84	
8270-1-02-101-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$317.24	\$0.00	\$317.24
8270-1-02-101-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$317.24	\$0.00	\$317.24
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	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ 2801		TRANSF./06: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$15.52	\$0.00	\$317.24	
8270-1-02-101-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$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 31/may./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1-02-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$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	\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00	
8270-1-02-101-2492					Material sistema de medición	\$0.00	\$55,900.00	\$0.00	\$55,900.00
8270-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente	\$0.00	\$55,900.00	\$0.00	\$55,900.00
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	
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	
C00103	24/05/2024	RICHARD HUGO ALMEID.	240	TRANSF./04	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 62 (PAGO DE 40 MEDIDORES I	\$17,200.00	\$0.00	\$55,900.00	
8270-1-02-101-2495					Sistema de agua potable	\$0.00	\$76,364.78	\$0.00	\$76,364.78
8270-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$76,364.78	\$0.00	\$76,364.78
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	TRANF./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 ANI	\$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	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 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	\$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	\$21.55	\$0.00	\$29,260.27
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	\$29,272.77
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	\$30,522.77
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	\$30,858.98
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	\$30,945.19
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	\$31,143.47
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	\$31,162.44
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	\$31,235.72
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	\$31,802.96
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	\$31,827.10
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	\$33,034.00
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	\$33,667.62
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	\$33,767.62
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	\$33,797.79
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	\$33,842.62
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	\$33,993.48
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	\$34,239.17
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	\$34,371.07
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	\$34,759.00
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	\$34,775.38
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	\$34,811.60
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	\$35,552.98
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	\$35,811.60
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	\$35,829.70
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	\$37,385.73
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	\$40,759.85
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	\$41,375.37
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	\$41,711.56
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	\$41,996.04
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	\$42,030.52



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
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	\$189.64	\$0.00	\$52,922.35
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	\$53,663.73
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	\$53,982.69
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	\$54,344.76
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	\$54,427.54
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	\$54,475.80
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	\$54,481.83
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	\$54,489.59
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	\$54,527.52
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	\$54,562.00
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	\$54,872.34
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	\$54,898.20
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	\$54,926.65
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	\$54,934.41
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	\$54,947.34
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	\$54,974.06
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	\$59,474.06
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	\$59,491.31
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	\$59,650.79
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	\$59,716.30
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	\$60,617.15
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	\$61,401.65
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	\$61,406.83
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	\$61,415.47
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	\$61,480.13
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	\$61,510.30
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	\$61,544.78
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	\$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



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$75.00	\$0.00	\$66,349.08	
C00092	03/05/2024	PLACIDO OVIEDO SANC	DD5C	TRANSF./32	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (PAGO DE TRABAJOS DE TERMC	\$220.00	\$0.00	\$66,569.08	
C00092	03/05/2024	PLACIDO OVIEDO SANC	DD5C	TRANSF./32	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (PAGO DE TRABAJOS DE TERMC	\$80.00	\$0.00	\$66,649.08	
C00092	03/05/2024	PLACIDO OVIEDO SANC	DD5C	TRANSF./32	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (PAGO DE TRABAJOS DE TERMC	\$440.00	\$0.00	\$67,089.08	
C00092	03/05/2024	PLACIDO OVIEDO SANC	DD5C	TRANSF./32	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (PAGO DE TRABAJOS DE TERMC	\$57.00	\$0.00	\$67,146.08	
C00092	03/05/2024	PLACIDO OVIEDO SANC	DD5C	TRANSF./32	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (PAGO DE TRABAJOS DE TERMC	\$420.00	\$0.00	\$67,566.08	
C00092	03/05/2024	PLACIDO OVIEDO SANC	DD5C	TRANSF./32	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (PAGO DE TRABAJOS DE TERMC	\$70.00	\$0.00	\$67,636.08	
C00107	28/05/2024	RAUL ORTIZ GONZALEZ	8290	TRANSF./83:	GP RAUL ORTIZ GONZALEZ, Folio Pago: 63 (MATERIAL PARA CAMBIO DE TUBER	\$5,396.98	\$0.00	\$73,033.06	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$7.73	\$0.00	\$73,040.79	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$32.76	\$0.00	\$73,073.55	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$258.62	\$0.00	\$73,332.17	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$73.28	\$0.00	\$73,405.45	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$18.97	\$0.00	\$73,424.42	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$2,250.00	\$0.00	\$75,674.42	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$16.38	\$0.00	\$75,690.80	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$94.83	\$0.00	\$75,785.63	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$46.54	\$0.00	\$75,832.17	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$154.30	\$0.00	\$75,986.47	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$94.83	\$0.00	\$76,081.30	
C00111	29/05/2024	FERRETERA LA SELECC	923	TRANSF./89:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 67 (PAGO DE MATEF	\$192.24	\$0.00	\$76,273.54	
C00111	29/05/2024	FERRETERA LA SELECC	923	TRANSF./89:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 67 (PAGO DE MATEF	\$82.33	\$0.00	\$76,355.87	
C00111	29/05/2024	FERRETERA LA SELECC	923	TRANSF./89:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 67 (PAGO DE MATEF	\$8.91	\$0.00	\$76,364.78	
8270-1-02-101-2592				Cloro		\$0.00	\$30,400.00	\$0.00	\$30,400.00
8270-1-02-101-2592-1				Cloro G. Corriente		\$0.00	\$30,400.00	\$0.00	\$30,400.00
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
8270-1-02-101-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$23,822.37	\$0.00	\$23,822.37
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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$560.34	\$0.00	\$1,233.45	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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	\$16,345.77	\$0.00	\$16,345.77
8270-1-02-101-2911				Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$16,345.77	\$0.00	\$16,345.77
-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 REPARACI	\$318.10	\$0.00	\$562.48	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$326.03	\$0.00	\$888.51	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$94.83	\$0.00	\$983.34	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$2,500.00	\$0.00	\$3,483.34	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$77.59	\$0.00	\$3,560.93	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$336.21	\$0.00	\$3,897.14	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$47.41	\$0.00	\$3,944.55	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$67.24	\$0.00	\$4,011.79	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$189.66	\$0.00	\$4,201.45	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$215.52	\$0.00	\$4,416.97	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$2,155.17	\$0.00	\$6,572.14	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$41.38	\$0.00	\$6,613.52	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$3,103.45	\$0.00	\$9,716.97	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$301.72	\$0.00	\$10,018.69	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$125.00	\$0.00	\$10,143.69	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$186.21	\$0.00	\$10,329.90	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$280.17	\$0.00	\$10,610.07	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$17.24	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$26.72	\$0.00	\$10,671.27	
C00081	19/04/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2802	TRANSF./29:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$43.10	\$0.00	\$10,714.37	
C00081	19/04/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2802	TRANSF./29:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$771.55	\$0.00	\$11,485.92	
C00081	19/04/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2802	TRANSF./29:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$168.97	\$0.00	\$11,654.89	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 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 REPARACI	\$44.83	\$0.00	\$11,699.72	
C00081	19/04/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2802	TRANSF./29	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$443.97	\$0.00	\$12,143.69	
C00081	19/04/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2802	TRANSF./29	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$25.00	\$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 REPARACI	\$26.73	\$0.00	\$12,195.42	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$762.93	\$0.00	\$12,958.35	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$306.04	\$0.00	\$13,264.39	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$10.69	\$0.00	\$13,275.08	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$25.86	\$0.00	\$13,300.94	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$16.38	\$0.00	\$13,317.32	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$17.24	\$0.00	\$13,334.56	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$257.76	\$0.00	\$13,592.32	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$166.38	\$0.00	\$13,758.70	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$7.76	\$0.00	\$13,766.46	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$518.97	\$0.00	\$14,285.43	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$499.14	\$0.00	\$14,784.57	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$137.93	\$0.00	\$14,922.50	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$1,096.55	\$0.00	\$16,019.05	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$51.72	\$0.00	\$16,070.77	
C00111	29/05/2024	FERRETERA LA SELECC	923	TRANSF./89	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 67 (PAGO DE MATEF	\$115.52	\$0.00	\$16,186.29	
C00111	29/05/2024	FERRETERA LA SELECC	923	TRANSF./89	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 67 (PAGO DE MATEF	\$43.10	\$0.00	\$16,229.39	
C00111	29/05/2024	FERRETERA LA SELECC	923	TRANSF./89	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 67 (PAGO DE MATEF	\$116.38	\$0.00	\$16,345.77	
8270-1-02-101-3112					Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$751,068.09	\$0.00	\$751,068.09
8270-1-02-101-3112					Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$0.00	\$751,068.09	\$0.00	\$751,068.09
-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	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00095	07/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936090300	TRANSF./89:	GP Directo 67	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 58 (PAGO D	\$33,967.24	\$0.00	\$611,520.68	
C00096	08/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GP Directo 68	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59 (PAGO D	\$64,501.72	\$0.00	\$676,022.40	
C00113	29/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:	GP Directo 80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 69 (PAGO D	\$75,045.69	\$0.00	\$751,068.09	
8270-1-02-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$5,870.69	\$0.00	\$5,870.69
8270-1-02-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$5,870.69	\$0.00	\$5,870.69
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	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA		\$129.31	\$0.00	\$5,120.69	
C00111	29/05/2024	FERRETERA LA SELECC	923	TRANSF./89:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 67 (PAGO DE MATEF		\$750.00	\$0.00	\$5,870.69	
8270-1-02-101-3572						Plantas de bombeo	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
8270-1-02-101-3572-1						Plantas de bombeo G. Corriente	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
C00092	03/05/2024	PLACIDO OVIEDO SANC	DD5C	TRANSF./32	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (PAGO DE TRABAJOS DE TERMC		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
C00092	03/05/2024	PLACIDO OVIEDO SANC	DD5C	TRANSF./32	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (PAGO DE TRABAJOS DE TERMC		\$350.00	\$0.00	\$2,850.00	
8270-1-02-101-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$5,350.00
8270-1-02-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$5,350.00
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	
C00092	03/05/2024	PLACIDO OVIEDO SANC	DD5C	TRANSF./32	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (PAGO DE TRABAJOS DE TERMC		\$250.00	\$0.00	\$5,350.00	
8270-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$2,682.74	\$0.00	\$2,682.74
8270-1-03-101						Agua Potable	\$0.00	\$2,682.74	\$0.00	\$2,682.74
8270-1-03-101-2494						Material descargas domiciliarias	\$0.00	\$2,265.50	\$0.00	\$2,265.50
8270-1-03-101-2494-1						Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$0.00	\$2,265.50	\$0.00	\$2,265.50
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	\$89.66	
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	\$227.59	
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	\$281.90	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 02:18 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	\$1,637.93	\$0.00	\$1,919.83	
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	\$1,954.31	
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	\$1,999.14	
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	\$2,035.35	
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	\$2,065.52	
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	\$2,107.76	
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	\$2,145.69	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$30.16	\$0.00	\$2,175.85	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$42.24	\$0.00	\$2,218.09	
C00109	29/05/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2801	TRANSF./06:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$47.41	\$0.00	\$2,265.50	
8270-1-03-101-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$417.24	\$0.00	\$417.24
8270-1-03-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$417.24	\$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	\$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
8270-1-05-101-5671-2					Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$25,061.47	\$0.00	\$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	\$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
8270-1-05-101-5971-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$2,290.00	\$0.00	\$2,290.00
C00079	18/04/2024	CONSULTORIA EN SOFT	1424	TRANSF./71:	GP CONSULTORIA EN SOFTWARE EMPRESARIAL, Folio Pago: 48 (PAGO DE ACT	\$2,290.00	\$0.00	\$2,290.00	
8270-1-08					Adefas	\$0.00	\$66,365.83	\$0.00	\$66,365.83
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
8270-1-08-101-9911-3					ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$66,365.83	\$0.00	\$66,365.83
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	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/may./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
02:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	
Total :						12,569,533.02	38,154,257.86	38,154,257.86	43,853,039.41