



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jul./2024  
hora de Impresión 01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1000</b>										
						<b>ACTIVO</b>	<b>\$4,333,096.59</b>	<b>\$852,324.74</b>	<b>\$819,489.79</b>	<b>\$4,365,931.54</b>
<b>1100</b>						<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,113,315.07</b>	<b>\$852,324.74</b>	<b>\$819,489.79</b>	<b>\$3,146,150.02</b>
1110						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	<b>-\$17,571.15</b>	<b>\$405,606.44</b>	<b>\$387,828.49</b>	<b>\$206.80</b>
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	<b>-\$25,571.20</b>	<b>\$405,606.44</b>	<b>\$387,828.49</b>	<b>-\$7,793.25</b>
1112-01						Banco Banorte	<b>-\$25,571.20</b>	<b>\$405,606.44</b>	<b>\$387,828.49</b>	<b>-\$7,793.25</b>
<b>1112-01-0001</b>						<b>Banorte 0177916696 Tesorería</b>	<b>-\$25,571.20</b>	<b>\$405,606.44</b>	<b>\$387,828.49</b>	<b>-\$7,793.25</b>
I00020	02/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$23,383.92	\$0.00	\$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	\$0.00	-\$10,019.68
D00016	02/02/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE	\$0.00	\$5.80	\$0.00	-\$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	\$0.00	-\$16,721.41
D00017	02/02/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE	\$0.00	\$5.80	\$0.00	-\$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	\$0.00	-\$18,330.34
D00018	02/02/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE	\$0.00	\$5.80	\$0.00	-\$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	\$0.00	-\$26,456.14
D00019	02/02/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR PLACIDO (PAGO DE	\$0.00	\$5.80	\$0.00	-\$26,461.94
I00021	06/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$14,957.39	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$179.78
D00020	07/02/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR RICHARD (PAGO DE	\$0.00	\$5.80	\$0.00	\$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	\$0.00	-\$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	\$0.00	-\$983.53
I00023	08/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$17,834.35	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,850.82
D00021	08/02/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FELIPA (PAGO DE C	\$0.00	\$5.80	\$0.00	\$1,845.02
I00024	09/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$25,412.31	\$0.00	\$0.00	\$27,257.33





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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00037	29/02/2024	RICHARD HUGO ALMEID. 190	TRANSF./17:	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 24 (COMPRA DE 25 MEDIDORE	\$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 PRF	\$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 (NÓMINA 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	
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	
1120				DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,130,886.22	\$446,718.30	\$431,661.30	\$3,145,943.22
1122				CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,392,934.75	\$53,160.47	\$49,263.10	\$1,396,832.12
1122-01				Subsidio INSEN	\$1,285,370.20	\$5,479.78	\$0.00	\$1,290,849.98
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	
1122-02				IVA Acreditable	\$103,279.13	\$32,945.94	\$32,945.94	\$103,279.13
C00025	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC 457	TRANSF./28:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF	\$1,080.33	\$0.00	\$104,359.46	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
<b>1122-03</b>				<b>Subsidio para el empleo pagado</b>	<b>-\$2,323.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,323.22</b>



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
1122-04				<b>IVA Acreditable pendiente de pago</b>	<b>\$6,608.64</b>	<b>\$11,549.01</b>	<b>\$13,131.42</b>	<b>\$5,026.23</b>
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 FACTU	\$0.00	\$923.56	\$6,805.08	
E00010	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC		3008 PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE LA FACTU	\$0.00	\$221.13	\$6,583.95	
C00026	02/02/2024	PLACIDO OVIEDO SANC	5163	TRANF./526: GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 15 (PAGO DE MATERIAL PARA INST,	\$0.00	\$1,120.00	\$5,463.95	
P00062	05/02/2024		170	GD Compra : 16 Factura: 170, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN	\$1,720.00	\$0.00	\$7,183.95	
P00065	06/02/2024		2714	GD Compra : 19 Factura: 2714, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$2,068.97	\$0.00	\$9,252.92	
C00027	07/02/2024	RICHARD HUGO ALMEID.	170	TRANSF./54: GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 16 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$1,720.00	\$7,532.92	
C00030	08/02/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2714	TRANSF./89: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$2,068.97	\$5,463.95	
P00074	14/02/2024		795	GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$232.03	\$0.00	\$5,695.98	
P00075	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$232.03	\$0.00	\$5,463.95	
P00076	14/02/2024		795	GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$232.03	\$0.00	\$5,695.98	
P00077	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$232.03	\$0.00	\$5,463.95	
P00078	14/02/2024		795	GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$232.03	\$0.00	\$5,695.98	
P00079	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$232.03	\$0.00	\$5,463.95	
P00080	14/02/2024		795	GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$232.03	\$0.00	\$5,695.98	
P00081	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$232.03	\$0.00	\$5,463.95	
P00082	14/02/2024		795	GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$232.03	\$0.00	\$5,695.98	
P00083	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$232.03	\$0.00	\$5,463.95	
P00084	14/02/2024		795	GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$232.03	\$0.00	\$5,695.98	
P00085	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$232.03	\$0.00	\$5,463.95	
P00086	14/02/2024		795	GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$232.03	\$0.00	\$5,695.98	
P00089	14/02/2024		834	GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$1,680.00	\$0.00	\$7,375.98	
P00092	14/02/2024		834	Cancelación GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$1,680.00	\$0.00	\$5,695.98	
P00093	14/02/2024		834	GD Compra : 28 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$1,680.00	\$0.00	\$7,375.98	
P00096	14/02/2024		6A13	GD Compra : 29 Factura: 6A13, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIM	\$512.64	\$0.00	\$7,888.62	
P00099	14/02/2024		356E	GD Compra : 30 Factura: 356E, 15 RAFAEL HERNANDEZ FERREGRINO (CONSUMO	\$1,415.04	\$0.00	\$9,303.66	
E00014	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC		TRANSF./44: PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE LA FACTU	\$0.00	\$437.72	\$8,865.94	
C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC	795	TRANSF./66: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA	\$0.00	\$232.03	\$8,633.91	
C00034	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC	834	TRANSF./41: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 21 (PAGO DE MATEF	\$0.00	\$1,680.00	\$6,953.91	
C00035	16/02/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZO	6A13	TRANSF./05 GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 22 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$0.00	\$512.64	\$6,441.27	
C00036	16/02/2024	RAFAEL HERNANDEZ FE	356E	TRANSF./78 GP RAFAEL HERNANDEZ FERREGRINO, Folio Pago: 23 (PAGO DE CONSUMO DE /	\$0.00	\$1,415.04	\$5,026.23	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 15/jul./2024 01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	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	
<b>1122-71</b>				<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,185.74</b>	<b>\$3,185.74</b>	<b>\$0.00</b>
	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	
	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	\$36.74	\$0.00	\$36.74	
	I00036	27/02/2024		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$36.74	\$0.00	
1123				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$53,462.48	\$0.74	\$0.73	\$53,462.49
<b>1123-01</b>				<b>Deudores Diversos Empleados</b>	<b>\$53,459.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,459.49</b>
<b>1123-03</b>				<b>Ajuste al Neto</b>	<b>\$2.99</b>	<b>\$0.74</b>	<b>\$0.73</b>	<b>\$3.00</b>
	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 PK	TRANSF./27: NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE (PAGO DE NÓMINA 1ER QUIN	\$0.75	\$0.00	\$3.70	
	I00028	15/02/2024		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$0.01	\$3.69	
	I00029	16/02/2024		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$0.01	\$3.68	
	I00030	19/02/2024		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	-\$0.01	\$3.69	
	I00032	21/02/2024		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	-\$0.02	\$3.71	
	I00033	22/02/2024		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$0.01	\$3.70	
	I00034	23/02/2024		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	-\$0.01	\$3.71	
	I00036	27/02/2024		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$0.02	\$3.69	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
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 \$0.69 \$3.00
1124					INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00 \$382,397.47 \$382,397.47 \$0.00
1124-43					Derechos por prestación de servicios	\$0.00 \$351,291.94 \$351,291.94 \$0.00
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00 \$1,388.56 -\$1,388.56
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00 \$652.63 -\$2,041.19
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00 \$208.28 -\$2,249.47
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00 \$435.09 -\$2,684.56
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00 \$138.86 -\$2,823.42
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00 \$151.39 -\$2,974.81
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00 \$201.99 -\$3,176.80
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00 \$227.10 -\$3,403.90
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00 \$327.70 -\$3,731.60
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00 \$327.70 -\$4,059.30
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00 \$721.62 -\$4,780.92
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00 \$436.92 -\$5,217.84
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00 \$578.52 -\$5,796.36
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00 \$432.97 -\$6,229.33
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00 \$218.46 -\$6,447.79
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00 \$218.46 -\$6,666.25
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00 \$432.97 -\$7,099.22
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00 \$327.70 -\$7,426.92
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00 \$693.97 -\$8,120.89
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00 \$5,458.40 -\$13,579.29
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00 \$259.06 -\$13,838.35
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00 \$721.62 -\$14,559.97
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,388.56 \$0.00 -\$13,171.41
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$652.63 \$0.00 -\$12,518.78
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$208.28 \$0.00 -\$12,310.50
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$435.09 \$0.00 -\$11,875.41
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$138.86 \$0.00 -\$11,736.55
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$151.39 \$0.00 -\$11,585.16
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$201.99 \$0.00 -\$11,383.17
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$227.10 \$0.00 -\$11,156.07



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 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	\$327.70	\$0.00	-\$10,828.37
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$327.70	\$0.00	-\$10,500.67
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$721.62	\$0.00	-\$9,779.05
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$436.92	\$0.00	-\$9,342.13
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$578.52	\$0.00	-\$8,763.61
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$432.97	\$0.00	-\$8,330.64
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$218.46	\$0.00	-\$8,112.18
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$218.46	\$0.00	-\$7,893.72
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$432.97	\$0.00	-\$7,460.75
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$327.70	\$0.00	-\$7,133.05
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$693.97	\$0.00	-\$6,439.08
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$5,458.40	\$0.00	-\$980.68
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$259.06	\$0.00	-\$721.62
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$721.62	\$0.00	\$0.00
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$9,679.93	\$0.00	\$9,679.93
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$2,204.52	\$0.00	\$11,884.45
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,356.15	\$0.00	\$13,240.60
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$295.97	\$0.00	\$13,536.57
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$904.10	\$0.00	\$14,440.67
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$197.32	\$0.00	\$14,637.99
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$9,679.93	\$4,958.06
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$2,204.52	\$2,753.54
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,356.15	\$1,397.39
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$295.97	\$1,101.42
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$904.10	\$197.32
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$197.32	\$0.00
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$15,025.31	-\$15,025.31
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$3,152.89	-\$18,178.20
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$2,051.76	-\$20,229.96
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$323.28	-\$20,553.24
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,367.84	-\$21,921.08
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$215.52	-\$22,136.60
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$15,025.31	\$0.00	-\$7,111.29
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$3,152.89	\$0.00	-\$3,958.40





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jul./2024  
hora de Impresión 01:02 p. m.

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



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jul./2024  
hora de Impresión 01:02 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	\$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	\$0.00	\$18,770.13	-\$18,770.13
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$5,535.13	-\$24,305.26
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$89.03	-\$24,394.29
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$337.96	-\$24,732.25
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$2,380.67	-\$27,112.92
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$586.02	-\$27,698.94
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$13.35	-\$27,712.29
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$50.69	-\$27,762.98
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$1,587.12	-\$29,350.10
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$390.68	-\$29,740.78
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$8.90	-\$29,749.68
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$33.80	-\$29,783.48
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$18,770.13	\$0.00	-\$11,013.35
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$5,535.13	\$0.00	-\$5,478.22
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$89.03	\$0.00	-\$5,389.19
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$337.96	\$0.00	-\$5,051.23
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$2,380.67	\$0.00	-\$2,670.56
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$586.02	\$0.00	-\$2,084.54



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 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	\$13.35	\$0.00	-\$2,071.19
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$50.69	\$0.00	-\$2,020.50
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$1,587.12	\$0.00	-\$433.38
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$390.68	\$0.00	-\$42.70
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$8.90	\$0.00	-\$33.80
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$33.80	\$0.00	\$0.00
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$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
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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$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	\$5,615.45	\$0.00	\$5,615.45
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$797.36	\$0.00	\$6,412.81
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$89.03	\$0.00	\$6,501.84
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$265.84	\$0.00	\$6,767.68
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$718.43	\$0.00	\$7,486.11
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$96.47	\$0.00	\$7,582.58
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$478.95	\$0.00	\$8,061.53
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$64.31	\$0.00	\$8,125.84
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$8.90	\$0.00	\$8,134.74
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$26.58	\$0.00	\$8,161.32
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$227.10	\$0.00	\$8,388.42
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$327.70	\$0.00	\$8,716.12
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$327.70	\$0.00	\$9,043.82
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$259.06	\$0.00	\$9,302.88
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$13.35	\$0.00	\$9,316.23
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$39.88	\$0.00	\$9,356.11
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$5,615.45	\$3,740.66
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$797.36	\$2,943.30
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$89.03	\$2,854.27
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$265.84	\$2,588.43



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 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					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$718.43	\$1,870.00
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$96.47	\$1,773.53
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$478.95	\$1,294.58
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$64.31	\$1,230.27
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$8.90	\$1,221.37
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$26.58	\$1,194.79
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$227.10	\$967.69
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$327.70	\$639.99
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$327.70	\$312.29
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$259.06	\$53.23
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$13.35	\$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	\$9,426.66	\$0.00	\$9,426.66
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,801.10	\$0.00	\$11,227.76
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$232.33	\$0.00	\$11,460.09
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$63.52	\$0.00	\$11,523.61
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,292.63	\$0.00	\$12,816.24
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$170.99	\$0.00	\$12,987.23
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$34.85	\$0.00	\$13,022.08
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$9.53	\$0.00	\$13,031.61
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$861.75	\$0.00	\$13,893.36
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$113.99	\$0.00	\$14,007.35
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$23.23	\$0.00	\$14,030.58
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$6.35	\$0.00	\$14,036.93
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$9,426.66	\$4,610.27
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,801.10	\$2,809.17
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$232.33	\$2,576.84
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$63.52	\$2,513.32
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,292.63	\$1,220.69
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$170.99	\$1,049.70
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$34.85	\$1,014.85
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$9.53	\$1,005.32
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$861.75	\$143.57
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$113.99	\$29.58



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 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	\$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	\$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
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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$2,191.16	-\$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	\$0.00	\$13,711.64	-\$13,711.64
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$10,464.89	-\$24,176.53
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$2,799.71	-\$26,976.24
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$238.97	-\$27,215.21
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,877.48	-\$29,092.69
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,076.58	-\$30,169.27
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$419.96	-\$30,589.23
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$35.85	-\$30,625.08
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,251.65	-\$31,876.73
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$717.72	-\$32,594.45
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$279.97	-\$32,874.42
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$23.90	-\$32,898.32
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$13,711.64	\$0.00	-\$19,186.68
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$10,464.89	\$0.00	-\$8,721.79
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$2,799.71	\$0.00	-\$5,922.08
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$238.97	\$0.00	-\$5,683.11
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,877.48	\$0.00	-\$3,805.63
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,076.58	\$0.00	-\$2,729.05



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jul./2024  
hora de Impresión 01:02 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	\$419.96	\$0.00	-\$2,309.09
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$35.85	\$0.00	-\$2,273.24
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,251.65	\$0.00	-\$1,021.59
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$717.72	\$0.00	-\$303.87
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$279.97	\$0.00	-\$23.90
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$23.90	\$0.00	\$0.00
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$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
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





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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 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	\$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
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



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jul./2024  
hora de Impresión 01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	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	\$327.70	\$1,615.66	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$693.97	\$921.69	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$725.19	\$196.50	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$196.50	\$0.00	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$3,454.02	-\$3,454.02	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$2,412.45	-\$5,866.47	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$154.76	-\$6,021.23	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$481.43	-\$6,502.66	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$350.30	-\$6,852.96	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$13.69	-\$6,866.65	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$320.95	-\$7,187.60	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$233.53	-\$7,421.13	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$9.12	-\$7,430.25	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$3,454.02	\$0.00	-\$3,976.23	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$2,412.45	\$0.00	-\$1,563.78	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$154.76	\$0.00	-\$1,409.02	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$481.43	\$0.00	-\$927.59	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$350.30	\$0.00	-\$577.29	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$13.69	\$0.00	-\$563.60	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$320.95	\$0.00	-\$242.65	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$233.53	\$0.00	-\$9.12	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$9.12	\$0.00	\$0.00	
<b>1124-45</b>						<b>Accesorios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,868.80</b>	<b>\$24,868.80</b>	<b>\$0.00</b>
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	
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	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 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	\$85.06	\$0.00
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$125.15	-\$125.15
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$125.15	\$0.00	\$0.00
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$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	\$85.06	\$0.00	\$1,570.06
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$161.72	\$1,408.34
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$864.28	\$544.06
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$459.00	\$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	\$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	\$0.00	\$84.19	-\$84.19
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,728.56	-\$1,812.75
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$84.19	\$0.00	-\$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	\$153.15	\$0.00	\$153.15
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$433.24	\$0.00	\$586.39
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$765.00	\$0.00	\$1,351.39
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$170.12	\$0.00	\$1,521.51
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$153.15	\$1,368.36
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$433.24	\$935.12
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$765.00	\$170.12
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$170.12	\$0.00
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jul./2024  
hora de Impresión 01:02 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	\$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	\$0.00	\$54.45	-\$54.45
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,728.56	-\$1,783.01
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$170.12	-\$1,953.13
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$54.45	\$0.00	-\$1,898.68
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,728.56	\$0.00	-\$170.12
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$170.12	\$0.00	\$0.00
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$165.68	-\$165.68
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$181.04	-\$346.72
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,295.32	-\$1,642.04
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$85.06	-\$1,727.10
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$165.68	\$0.00	-\$1,561.42
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$181.04	\$0.00	-\$1,380.38
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,295.32	\$0.00	-\$85.06
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$85.06	\$0.00	\$0.00
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$285.16	\$0.00	\$285.16
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,558.14	\$0.00	\$1,843.30
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$285.16	\$1,558.14
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,558.14	\$0.00
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$382.85	-\$382.85
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$519.45	-\$902.30
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$765.00	-\$1,667.30
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$170.12	-\$1,837.42
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$382.85	\$0.00	-\$1,454.57
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$519.45	\$0.00	-\$935.12
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$765.00	\$0.00	-\$170.12
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$170.12	\$0.00	\$0.00
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$165.68	\$0.00	\$165.68



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 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	\$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	\$0.00	\$89.12	-\$89.12	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$151.91	-\$241.03	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$170.12	-\$411.15	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$89.12	\$0.00	-\$322.03	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$151.91	\$0.00	-\$170.12	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$170.12	\$0.00	\$0.00	
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$78.69	-\$78.69	
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$258.61	-\$337.30	
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$765.00	-\$1,102.30	
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$78.69	\$0.00	-\$1,023.61	
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$258.61	\$0.00	-\$765.00	
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$765.00	\$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	\$0.00	\$122.72	-\$447.57	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$691.87	-\$1,139.44	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$324.85	\$0.00	-\$814.59	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$122.72	\$0.00	-\$691.87	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$691.87	\$0.00	\$0.00	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$165.68	\$0.00	\$165.68	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$87.63	\$0.00	\$253.31	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$85.06	\$0.00	\$338.37	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$165.68	\$172.69	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$87.63	\$85.06	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$85.06	\$0.00	
1124-61						** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$6,236.73	\$6,236.73	\$0.00
1124-61-09						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$6,236.73	\$6,236.73	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 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	-\$3.82
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$12.74	-\$16.56
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$49.92	-\$66.48
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$361.62	-\$428.10
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$3.82	\$0.00	-\$424.28
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$12.74	\$0.00	-\$411.54
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$49.92	\$0.00	-\$361.62
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$361.62	\$0.00	\$0.00
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$42.02	\$0.00	\$42.02
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$25.48	\$0.00	\$67.50
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$49.92	\$0.00	\$117.42
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$42.02	\$75.40
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
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$87.86	-\$87.86
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$44.59	-\$132.45
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$87.86	\$0.00	-\$44.59
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$44.59	\$0.00	\$0.00
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jul./2024  
hora de Impresión 01:02 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	\$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	\$53.48	\$0.00	\$53.48
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$6.37	\$0.00	\$59.85
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$53.48	\$6.37
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$6.37	\$0.00
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$68.76	\$0.00	\$68.76
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$55.83	\$0.00	\$124.59
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$68.76	\$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	\$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
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$187.18	-\$187.18
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$69.83	-\$257.01
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$187.18	\$0.00	-\$69.83
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$69.83	\$0.00	\$0.00
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$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



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	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	\$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	\$0.00	\$64.94	-\$64.94	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$19.11	-\$84.05	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$64.94	\$0.00	-\$19.11	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$19.11	\$0.00	\$0.00	
1129						OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	\$1,684,488.99	\$11,159.62	\$0.00	\$1,695,648.61
1129-01						Impuestos trasladados al Organismo	\$1,047,699.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047,699.00
<b>1129-01-01</b>						<b>IVA Acreditable</b>	<b>\$1,047,699.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,047,699.00</b>
1129-02						Contribuciones a Favor	\$636,789.99	\$11,159.62	\$0.00	\$647,949.61
<b>1129-02-01</b>						<b>IVA a favor</b>	<b>\$635,797.14</b>	<b>\$11,159.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$646,956.76</b>
D00032	29/02/2024					CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE FEBRERO 2024 (CANCELACIÓN DEL IVA DI	\$11,159.62	\$0.00	\$0.00	\$646,956.76
<b>1129-02-02</b>						<b>Subsidio para el empleo</b>	<b>\$992.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$992.85</b>
<b>1200</b>						<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,219,781.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,219,781.52</b>
1230						BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20
1231						TERRENOS	\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20
<b>1231-01</b>						<b>Lindavista</b>	<b>\$1,881.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,881.60</b>
<b>1231-02</b>						<b>Depósito Chihuahua</b>	<b>\$4,657.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,657.60</b>





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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	\$0.00	\$0.00	\$1,724,204.00
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$430,147.50	\$0.00	\$0.00	\$430,147.50
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	\$79,243.28	\$0.00	\$0.00	\$79,243.28
1241-1-5111						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$79,243.28	\$0.00	\$0.00	\$79,243.28
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$318,248.88	\$0.00	\$0.00	\$318,248.88
1241-3-5151						EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	\$318,248.88	\$0.00	\$0.00	\$318,248.88
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$32,655.34	\$0.00	\$0.00	\$32,655.34
1241-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$32,655.34	\$0.00	\$0.00	\$32,655.34
1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVC	\$11,798.00	\$0.00	\$0.00	\$11,798.00
1242-1						Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$11,798.00	\$0.00	\$0.00	\$11,798.00
1242-1-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$11,798.00	\$0.00	\$0.00	\$11,798.00
1244						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$469,699.76	\$0.00	\$0.00	\$469,699.76
1244-1						vehículos y equipo terrestre	\$325,443.22	\$0.00	\$0.00	\$325,443.22
1244-1-5411						AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$325,443.22	\$0.00	\$0.00	\$325,443.22
1244-9						Otros Equipos de Transporte	\$144,256.54	\$0.00	\$0.00	\$144,256.54
1244-9-5491						Otros equipos de transporte	\$144,256.54	\$0.00	\$0.00	\$144,256.54
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$812,558.74	\$0.00	\$0.00	\$812,558.74



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1246-2						Maquinaria y Equipo Industrial	\$501,923.01	\$0.00	\$0.00	\$501,923.01
<b>1246-2-5621</b>						<b>MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL</b>	<b>\$501,923.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$501,923.01</b>
1246-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	\$38,257.66	\$0.00	\$0.00	\$38,257.66
<b>1246-3-5631</b>						<b>MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$38,257.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,257.66</b>
1246-4						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
<b>1246-4-5641</b>						<b>Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
1246-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$6,604.59	\$0.00	\$0.00	\$6,604.59
<b>1246-5-5651</b>						<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN</b>	<b>\$6,604.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,604.59</b>
1246-6						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
<b>1246-6-5661</b>						<b>Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc</b>	<b>\$41,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,000.00</b>
1246-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$122,720.04	\$0.00	\$0.00	\$122,720.04
<b>1246-7-5671</b>						<b>HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA</b>	<b>\$122,720.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$122,720.04</b>
1246-9						Otros Equipos	\$77,053.44	\$0.00	\$0.00	\$77,053.44
<b>1246-9-5691</b>						<b>OTROS EQUIPOS</b>	<b>\$77,053.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,053.44</b>
1250						ACTIVOS INTANGIBLES	<b>\$293,704.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$293,704.92</b>
1251						SOFTWARE	\$258,218.28	\$0.00	\$0.00	\$258,218.28
<b>1251-5911</b>						<b>SOFTWARE</b>	<b>\$258,218.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$258,218.28</b>
1254						LICENCIAS	\$35,486.64	\$0.00	\$0.00	\$35,486.64
1254-1						Licencias Informáticas e Intelectuales	\$35,486.64	\$0.00	\$0.00	\$35,486.64
<b>1254-1-5971</b>						<b>Licencias informáticas e intelectuales</b>	<b>\$35,486.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,486.64</b>
1260						DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	<b>\$1,282,598.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,282,598.60</b>
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
<b>1263-1-511</b>						<b>Dep Acum Muebles de oficina y estantería</b>	<b>\$77,109.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,109.21</b>
<b>1263-1-515</b>						<b>Dep Acum Equipo de cómputo y de tecnologías de la inform</b>	<b>\$217,831.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$217,831.62</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jul./2024  
hora de Impresión 01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1263-4						** FALTA NOMBRE **	\$364,311.39	\$0.00	\$0.00	\$364,311.39
<b>1263-4-541</b>						<b>Dep acum Automóviles y camiones</b>	<b>\$364,311.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$364,311.39</b>
1263-6						** FALTA NOMBRE **	\$400,161.70	\$0.00	\$0.00	\$400,161.70
<b>1263-6-562</b>						<b>Dep acum Maquinaria y equipo industrial</b>	<b>\$289,358.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$289,358.16</b>
<b>1263-6-565</b>						<b>Dep acum Equipo de comunicación y telecomunicación</b>	<b>\$110,803.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110,803.54</b>
1265						AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	\$223,184.68	\$0.00	\$0.00	\$223,184.68
<b>2000</b>						<b>PASIVO</b>	<b>\$116,196.24</b>	<b>\$416,887.66</b>	<b>\$414,292.65</b>	<b>\$113,601.23</b>
<b>2100</b>						<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$116,196.24</b>	<b>\$416,887.66</b>	<b>\$414,292.65</b>	<b>\$113,601.23</b>
2110						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$101,005.26	\$391,301.34	\$388,706.33	\$98,410.25
2111						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	\$33,762.84	\$132,347.46	\$132,347.46	\$33,762.84
2111-1						Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$3,955.72	\$108,999.90	\$108,999.90	\$3,955.72
<b>2111-1-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$3,955.72</b>	<b>\$108,999.90</b>	<b>\$108,999.90</b>	<b>\$3,955.72</b>
	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	\$58,455.67
	C00031	14/02/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC		3525	TRANSF./27 GP Folio: 8 (PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Foli	\$54,499.95	\$0.00	\$3,955.72	\$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	\$58,455.67
	C00040	29/02/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC		3530	TRANSF./52 GP Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Folio: 10)	\$54,499.95	\$0.00	\$3,955.72	\$3,955.72
2111-2						Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a Cf	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
<b>2111-2-1221</b>						<b>Sueldos base al personal eventual</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	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	\$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	\$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	\$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	\$0.00
2111-3						Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$19,582.80	\$0.00	\$0.00	\$19,582.80
<b>2111-3-1321</b>						<b>Primas de vacaciones</b>	<b>\$986.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$986.67</b>
<b>2111-3-1323</b>						<b>Gratificación de fin de año</b>	<b>\$18,596.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,596.13</b>
2111-5						Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$9,026.50	\$0.00	\$0.00	\$9,026.50
<b>2111-5-1521</b>						<b>Indemnizaciones</b>	<b>\$9,026.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,026.50</b>



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2111-6						Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$1,197.82	\$15,847.56	\$15,847.56	\$1,197.82
<b>2111-6-1711</b>						<b>Estímulos</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$6,970.04</b>	<b>\$6,970.04</b>	<b>\$3,000.00</b>
P00068	12/02/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 8 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 8)	\$0.00	\$2,489.30	\$5,489.30	
C00031	14/02/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./27: GP Folio: 8 (PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Folio: 8)	\$2,489.30	\$0.00	\$3,000.00	
P00106	27/02/2024		NOMINA 2DA			GD Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 10)	\$0.00	\$4,480.74	\$7,480.74	
C00040	29/02/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./52: GP Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Folio: 10)	\$4,480.74	\$0.00	\$3,000.00	
<b>2111-6-1712</b>						<b>Reintegro ISR</b>	<b>-\$1,802.18</b>	<b>\$8,877.52</b>	<b>\$8,877.52</b>	<b>-\$1,802.18</b>
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	
2112						PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,620.97	\$243,520.22	\$232,047.69	\$16,148.44
2112-1						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$27,620.97	\$239,259.22	\$227,786.69	\$16,148.44
<b>2112-1-000003</b>						<b>FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV</b>	<b>\$15,387.96</b>	<b>\$33,167.05</b>	<b>\$21,694.52</b>	<b>\$3,915.43</b>
P00054	01/02/2024		457			GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$7,832.40	\$23,220.36	
C00025	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC	457			TRANSF./28: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF	\$7,832.40	\$0.00	\$15,387.96	
E00009	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC				TRANSF./29: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR/	\$6,695.93	\$0.00	\$8,692.03	
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	
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	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	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	
<b>2112-1-000006</b>					<b>FELIPA PADRON RUIZ</b>	<b>\$5,333.01</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$5,333.01</b>
	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	
<b>2112-1-000007</b>					<b>LUIS MIGUEL IBARRA MARTINEZ</b>	<b>\$9,187.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,187.20</b>
<b>2112-1-000009</b>					<b>ABRAHAM ROSTRO AMADOR</b>	<b>\$6,565.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,565.60</b>
<b>2112-1-000010</b>					<b>TOMAS MENDEZ OVIEDO</b>	<b>\$36.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36.07</b>
<b>2112-1-000011</b>					<b>TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV</b>	<b>\$388.99</b>	<b>\$679.00</b>	<b>\$679.00</b>	<b>\$388.99</b>
	C00028	07/02/2024	TELEFONOS DE MEXICC	08052401010	TRANSF./13 GD Folio: 17, Factura: 080524010100297 (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL MEI	\$0.00	\$679.00	\$1,067.99	
	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	\$388.99	
<b>2112-1-000012</b>					<b>PEDRO PELALES CASTILLO</b>	<b>\$526.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$526.18</b>
<b>2112-1-000015</b>					<b>RAFAEL HERNANDEZ FERREGRINO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,259.04</b>	<b>\$10,259.04</b>	<b>\$0.00</b>
	P00099	14/02/2024		356E	GD Compra : 30 Factura: 356E, 15 RAFAEL HERNANDEZ FERREGRINO (CONSUMO	\$0.00	\$10,259.04	\$10,259.04	
	C00036	16/02/2024	RAFAEL HERNANDEZ FE	356E	TRANSF./78 GP RAFAEL HERNANDEZ FERREGRINO, Folio Pago: 23 (PAGO DE CONSUMO DE A	\$10,259.04	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000017</b>					<b>RADIOMOVIL DIPSA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,416.51</b>	<b>\$1,416.51</b>	<b>\$0.00</b>
	C00029	07/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74 GD Folio: 18, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI	\$0.00	\$478.51	\$478.51	
	C00029	07/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74 GP Directo 18 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 18 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$478.51	\$0.00	\$0.00	
	C00039	29/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74 GD Folio: 33, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI	\$0.00	\$938.00	\$938.00	
	C00039	29/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74 GP Directo 33 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 26 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$938.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000019</b>					<b>RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,940.00</b>	<b>\$24,940.00</b>	<b>\$0.00</b>
	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	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	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
<b>2112-1-000021</b>	<b>CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$129,322.00</b>	<b>\$129,322.00</b>	<b>\$0.00</b>
	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
<b>2112-1-000030</b>	<b>ERIKA VAZQUEZ ARVIZO</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$3,716.64</b>	<b>\$3,716.64</b>	<b>\$0.00</b>
	P00096	14/02/2024	6A13	GD Compra : 29 Factura: 6A13, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIME	\$0.00	\$3,716.64	\$3,716.64
	C00035	16/02/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZO 6A13	TRANSF./05 GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 22 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$3,716.64	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000033</b>	<b>PLACIDO OVIEDO SANCHEZ</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$8,120.00</b>	<b>\$8,120.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00059	01/02/2024	5163	GD Compra : 15 Factura: 5163, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (MATERIAL PARA I	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00
	C00026	02/02/2024	PLACIDO OVIEDO SANC 5163	TRANF./526: GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 15 (PAGO DE MATERIAL PARA INST,	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2111</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$516.38</b>	<b>\$516.38</b>	<b>\$0.00</b>
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$516.38	\$0.00	-\$516.38
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$516.38	\$0.00
<b>2112-1-2161</b>	<b>Material de limpieza</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$35.00</b>	<b>\$35.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$35.00	\$35.00
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$35.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2211</b>	<b>Productos alimenticios para personas</b>			<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,076.00</b>	<b>-\$3,076.00</b>	<b>\$0.00</b>
	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
<b>2112-1-2231</b>	<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$65.00</b>	<b>\$65.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$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
<b>2112-1-2492</b>	<b>Material sistema de medición</b>			<b>-\$8,898.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$8,898.00</b>
<b>2112-1-2495</b>	<b>Sistema de agua potable</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$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
<b>2112-1-2611</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$10,624.80</b>	<b>\$10,624.80</b>	<b>\$0.00</b>
	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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>2112-1-2911</b>					<b>Herramientas menores</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85.00</b>	<b>\$85.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>2112-1-2961</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130.00</b>	<b>\$130.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)		\$0.00	\$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
<b>2112-1-3113</b>					<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico</b>	<b>-\$449.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$449.14</b>
<b>2112-1-3115</b>					<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico</b>	<b>-\$456.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$456.90</b>
<b>2112-1-3491</b>					<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,237.50</b>	<b>\$1,237.50</b>	<b>\$0.00</b>
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)		\$560.50	\$0.00	-\$560.50
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)		\$0.00	\$560.50	\$0.00
D00027	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$0.00	\$5.00	\$5.00







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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>2117-01</b>						<b>ISR Retención por Salarios</b>	<b>-\$7,403.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,877.52</b>	<b>\$1,474.44</b>
	C00031	14/02/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./27: NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE (PAGO DE NÓMINA 1ER QUIN	\$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 QUINCEN	\$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	\$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. QUINCEI	\$0.00	\$251.54		\$1,474.44
<b>2117-02</b>						<b>ISR Retención por Servicios Profesionales</b>	<b>\$21,568.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,568.60</b>
<b>2117-03</b>						<b>IVA por Pagar</b>	<b>\$25,378.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,378.07</b>
<b>2117-04</b>						<b>ISR Retenciones RESICO</b>	<b>\$77.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77.86</b>
2190						OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$15,190.98	\$25,586.32	\$25,586.32	\$15,190.98
2199						OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$15,190.98	\$25,586.32	\$25,586.32	\$15,190.98
2199-01						Impuestos trasladados por el Organismo	\$12,551.90	\$21,786.32	\$21,786.32	\$12,551.90
<b>2199-01-01</b>						<b>IVA trasladado</b>	<b>\$12,551.90</b>	<b>\$21,786.32</b>	<b>\$21,786.32</b>	<b>\$12,551.90</b>
	I00020	02/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$2,332.26		\$14,884.16
	I00021	06/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$450.45		\$15,334.61
	I00022	07/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$842.51		\$16,177.12
	I00023	08/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$395.85		\$16,572.97
	I00024	09/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,555.76		\$18,128.73
	I00025	12/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,367.41		\$19,496.14
	I00026	13/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,207.97		\$20,704.11
	I00027	14/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,263.81		\$21,967.92
	I00028	15/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$770.67		\$22,738.59
	I00029	16/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$660.23		\$23,398.82
	I00030	19/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$897.28		\$24,296.10
	I00031	20/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$3,566.90		\$27,863.00
	I00032	21/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$2,839.14		\$30,702.14
	I00033	22/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$715.25		\$31,417.39
	I00034	23/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$779.97		\$32,197.36
	I00035	26/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,573.60		\$33,770.96
	I00036	27/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$567.26		\$34,338.22
	D00032	29/02/2024				CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE FEBRERO 2024 (CANCELACIÓN DEL IVA DI	\$21,786.32	\$0.00		\$12,551.90
<b>2199-02</b>						<b>Acreeedores por Pgar</b>	<b>\$1,223.43</b>	<b>\$3,800.00</b>	<b>\$3,800.00</b>	<b>\$1,223.43</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
					Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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
<b>2199-9911</b>				<b>ADEFAS</b>		<b>\$1,415.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,415.65</b>
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$4,160,934.32	\$0.00	\$4,160,934.32
<b>3100</b>					<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$484,471.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$484,471.20</b>
3120					DONACIONES DE CAPITAL	\$484,471.20	\$0.00	\$484,471.20
3120-01					Donación de Inmuebles	\$484,471.20	\$0.00	\$484,471.20
<b>3200</b>					<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$3,676,463.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,676,463.12</b>
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,658,494.33	\$0.00	\$3,658,494.33
3220-01					Patrimonio acumulado	\$463,905.08	\$0.00	\$463,905.08
3220-02					Resultado de ejercicios Anteriores	\$878,482.68	\$0.00	\$878,482.68
3220-03					Resultado del ejercicio 2007	\$201,887.76	\$0.00	\$201,887.76
3220-04					Resultado del ejercicio 2008	\$75,636.02	\$0.00	\$75,636.02
3220-05					Resultado del ejercicio 2009	\$224,872.53	\$0.00	\$224,872.53
3220-06					Resultado del ejercicio 2010	-\$44,599.98	\$0.00	-\$44,599.98
3220-07					Resultado del ejercicio 2011	\$291,991.93	\$0.00	\$291,991.93
3220-08					Resultado del ejercicio 2012	\$175,018.08	\$0.00	\$175,018.08
3220-2013					Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$142,407.13	\$0.00	\$142,407.13
3220-2014					Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$251,133.26	\$0.00	\$251,133.26
3220-2015					Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$20,937.40	\$0.00	\$20,937.40
3220-2016					Resultado del Ejercicio Anterior 2016	\$64,498.95	\$0.00	\$64,498.95
3220-2017					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$2,268.17	\$0.00	\$2,268.17
3220-2018					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-\$63,111.90	\$0.00	-\$63,111.90
3220-2019					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$396,611.12	\$0.00	\$396,611.12



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	\$219,053.85	\$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	\$453,436.84	\$0.00	\$385,583.21	\$839,020.05
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$453,436.84	\$0.00	\$385,583.21	\$839,020.05
4140						DERECHOS	\$446,938.31	\$0.00	\$376,160.74	\$823,099.05
4143						DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$410,339.92	\$0.00	\$351,291.94	\$761,631.86
4143-01						Por servicio de Agua Potable	\$323,370.28	\$0.00	\$276,421.24	\$599,791.52
4143-01-01						Serv Agua Doméstico	\$235,233.86	\$0.00	\$201,622.24	\$436,856.10
I00020	02/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$5,458.40	\$240,692.26	
I00021	06/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$9,679.93	\$250,372.19	
I00022	07/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$15,025.31	\$265,397.50	
I00023	08/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$12,623.16	\$278,020.66	
I00024	09/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$11,624.43	\$289,645.09	
I00025	12/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$18,770.13	\$308,415.22	
I00026	13/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$18,972.94	\$327,388.16	
I00027	14/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$18,802.11	\$346,190.27	
I00028	15/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$5,615.45	\$351,805.72	
I00029	16/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$9,426.66	\$361,232.38	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
<b>4143-01-02</b>						<b>Serv Agua Comercial</b>	<b>\$67,780.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,569.79</b>	<b>\$124,350.34</b>
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	
<b>4143-01-03</b>						<b>Serv Agua Industrial</b>	<b>\$16,871.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,765.29</b>	<b>\$32,636.62</b>
I00023	08/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$291.46	\$17,162.79	
I00025	12/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$89.03	\$17,251.82	
I00026	13/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$89.03	\$17,340.85	
I00028	15/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$89.03	\$17,429.88	
I00029	16/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$232.33	\$17,662.21	
I00030	19/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$178.06	\$17,840.27	
I00031	20/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$10,877.39	\$28,717.66	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00032	21/02/2024					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	
<b>4143-01-04</b>						<b>Serv Agua Uso Público</b>	<b>\$3,484.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,463.92</b>	<b>\$5,948.46</b>
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	
4143-02						Contratación Servicio de Agua	\$5,005.28	\$0.00	\$6,146.84	\$11,152.12
<b>4143-02-01</b>						<b>Contratación Agua Potable Domestico</b>	<b>\$1,580.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,580.60</b>	<b>\$3,161.20</b>
I00020	02/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$151.39	\$1,731.99	
I00020	02/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$218.46	\$1,950.45	
I00020	02/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$218.46	\$2,168.91	
I00020	02/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$201.99	\$2,370.90	
I00033	22/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$151.39	\$2,522.29	
I00033	22/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$218.46	\$2,740.75	
I00033	22/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$218.46	\$2,959.21	
I00033	22/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$201.99	\$3,161.20	
<b>4143-02-02</b>						<b>Contratación Agua Potable Comercial</b>	<b>\$3,424.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,566.24</b>	<b>\$7,990.92</b>
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	
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	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00028	15/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$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	
4143-03						Contratación Servicio Drenaje	\$10,723.58	\$0.00	\$8,121.51	\$18,845.09
<b>4143-03-01</b>						<b>Contratación drenaje doméstico</b>	<b>\$1,229.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,458.68</b>	<b>\$3,688.02</b>
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	
<b>4143-03-02</b>						<b>Contratación drenaje comercial</b>	<b>\$9,494.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,662.83</b>	<b>\$15,157.07</b>
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	
4143-04						Servicio de drenaje	\$42,744.46	\$0.00	\$36,361.44	\$79,105.90
<b>4143-04-01</b>						<b>Servicio de drenaje doméstico</b>	<b>\$31,961.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,106.98</b>	<b>\$59,068.43</b>
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	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00025	12/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$2,380.67	\$41,860.96	
I00026	13/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$2,614.09	\$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	
<b>4143-04-02</b>						<b>Servicio de drenaje comercial</b>	<b>\$7,869.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,539.12</b>	<b>\$14,408.75</b>
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	
<b>4143-04-03</b>						<b>Servicio de drenaje industrial</b>	<b>\$2,418.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,364.79</b>	<b>\$4,782.87</b>
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	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
<b>4143-04-04</b>						<b>Servicio de drenaje público</b>	<b>\$495.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350.55</b>	<b>\$845.85</b>
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	
4143-05						Servicio de saneamiento	\$28,496.32	\$0.00	\$24,240.91	\$52,737.23
<b>4143-05-01</b>						<b>Servicio saneamiento doméstico</b>	<b>\$21,307.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,071.31</b>	<b>\$39,378.93</b>
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	





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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00034	23/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$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	
<b>4143-05-02</b>						<b>Servicio saneamiento comercial</b>	<b>\$5,246.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,359.40</b>	<b>\$9,605.82</b>
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	
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	
<b>4143-05-03</b>						<b>Servicio saneamiento industrial</b>	<b>\$1,612.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,576.53</b>	<b>\$3,188.62</b>
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	
<b>4143-05-04</b>						<b>Servicio saneamiento público</b>	<b>\$330.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$233.67</b>	<b>\$563.86</b>
I00025	12/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$33.80	\$363.99	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00026	13/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$30.12	\$394.11	
I00027	14/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$12.70	\$406.81	
I00028	15/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$26.58	\$433.39	
I00029	16/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$6.35	\$439.74	
I00030	19/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$11.20	\$450.94	
I00031	20/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$79.90	\$530.84	
I00032	21/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$23.90	\$554.74	
I00036	27/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$9.12	\$563.86	
4144						ACCESORIOS DE DERECHOS	\$36,598.39	\$0.00	\$24,868.80	\$61,467.19
4144-01						<b>Reconexión</b>	<b>\$1,962.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,318.93</b>	<b>\$3,281.05</b>
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	
4144-02						<b>Recargos</b>	<b>\$5,013.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,618.62</b>	<b>\$7,631.92</b>
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	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 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				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$87.63	\$7,631.92
<b>4144-03</b>						<b>Cambio de Nombre</b>	<b>\$74.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$149.16</b>
	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
<b>4144-04</b>						<b>Venta de Medidor</b>	<b>\$24,770.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,629.83</b>
	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
<b>4144-05</b>						<b>Pipas de Agua</b>	<b>\$2,907.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,366.00</b>
	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
<b>4144-06</b>						<b>Llave cerrada</b>	<b>\$1,871.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,786.26</b>
	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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 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					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	
4160						<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>\$3,592.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,236.73</b>	<b>\$9,829.07</b>
4169						<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	<b>\$3,592.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,236.73</b>	<b>\$9,829.07</b>
4169-1						Otros Aprovechamientos	\$3,592.34	\$0.00	\$6,236.73	\$9,829.07
4169-1-01						<b>Duplicados de recibos</b>	<b>\$1,207.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,260.60</b>	<b>\$2,467.72</b>
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	
4169-1-02						<b>Entrega en otro domicilio</b>	<b>\$888.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$799.92</b>	<b>\$1,688.74</b>
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	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 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	\$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
<b>4169-1-03</b>						<b>Constancias de no adeudo</b>	<b>\$49.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$124.80</b>
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
<b>4169-1-07</b>						<b>Ingresos Extraordinarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,552.58</b>
I00035	26/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$2,552.58	\$2,552.58
<b>4169-1-10</b>						<b>Factibilidades</b>	<b>\$1,446.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,498.83</b>
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
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$2,906.19	\$0.00	\$3,185.74
4171						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	\$2,906.19	\$0.00	\$3,185.74
<b>4171-01</b>						<b>Material para toma de agua</b>	<b>\$2,906.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,185.74</b>
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



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00036	27/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$36.74	\$6,091.93	
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$397,470.81	\$350,153.25	\$0.00	\$747,624.06
<b>5100</b>						<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$382,037.15</b>	<b>\$334,719.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$716,756.74</b>
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$150,240.68	\$132,347.46	\$0.00	\$282,588.14
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$133,111.50	\$108,999.90	\$0.00	\$242,111.40
<b>5111-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$133,111.50</b>	<b>\$108,999.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$242,111.40</b>
	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	
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$5,000.00	\$7,500.00	\$0.00	\$12,500.00
<b>5112-1221</b>						<b>Sueldos base al personal eventual</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>
	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	
5113						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$663.64	\$0.00	\$0.00	\$663.64
<b>5113-1321</b>						<b>Primas de vacaciones</b>	<b>\$238.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$238.56</b>
<b>5113-1323</b>						<b>Gratificación de fin de año</b>	<b>\$425.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$425.08</b>
5116						PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$11,465.54	\$15,847.56	\$0.00	\$27,313.10
<b>5116-1711</b>						<b>Estímulos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,970.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,970.04</b>
	P00068	12/02/2024		NÓMINA 1ER		GD Folio: 8 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 8)	\$2,489.30	\$0.00	\$2,489.30	
	P00106	27/02/2024		NOMINA 2DA		GD Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 10)	\$4,480.74	\$0.00	\$6,970.04	
<b>5116-1712</b>						<b>Reintegro ISR</b>	<b>\$11,465.54</b>	<b>\$8,877.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,343.06</b>
	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	
5120						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$46,548.49	\$80,061.37	\$0.00	\$126,609.86
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$828.62	\$551.38	\$0.00	\$1,380.00
<b>5121-2111</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$516.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$516.38</b>
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$516.38	\$0.00	\$516.38	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jul./2024  
hora de Impresión 01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5121-2141						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$758.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$758.62</b>
5121-2161						<b>Material de limpieza</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$35.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105.00</b>
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$35.00	\$0.00	\$0.00	\$105.00
5122						<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$2,216.00</b>	<b>\$9,037.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,253.00</b>
5122-2211						<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>\$2,191.00</b>	<b>\$8,972.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,163.00</b>
	P00096	14/02/2024		6A13		GD Compra : 29 Factura: 6A13, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIM	\$3,204.00	\$0.00	\$0.00	\$5,395.00
	P00099	14/02/2024		356E		GD Compra : 30 Factura: 356E, 15 RAFAEL HERNANDEZ FERREGRINO (CONSUMO	\$8,844.00	\$0.00	\$0.00	\$14,239.00
	D00026	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA POR LIMITE D	-\$3,204.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$11,163.00
5122-2231						<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>	<b>\$25.00</b>	<b>\$65.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90.00</b>
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$65.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00
5124						<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE</b>	<b>\$16,390.00</b>	<b>\$58,757.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,147.58</b>
5124-2421						<b>Cemento y productos de concreto</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,886.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,886.81</b>
	P00054	01/02/2024		457		GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$6,255.79	\$0.00	\$0.00	\$6,255.79
	P00065	06/02/2024		2714		GD Compra : 19 Factura: 2714, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$5,387.93	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$19,886.81



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
<b>5124-2471</b>				<b>Artículos metálicos para la construcción</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$301.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$301.72</b>
	P00065	06/02/2024	2714	GD Compra : 19 Factura: 2714, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA		\$301.72	\$0.00	\$301.72
<b>5124-2491</b>				<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>	<b>\$10,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,750.00</b>
<b>5124-2492</b>				<b>Material sistema de medición</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,500.00</b>
	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
<b>5124-2495</b>				<b>Sistema de agua potable</b>	<b>\$5,640.00</b>	<b>\$17,069.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,709.05</b>
	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
	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
<b>5125</b>				<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB</b>	<b>\$15,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,800.00</b>
<b>5125-2592</b>				<b>Cloro</b>	<b>\$15,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,800.00</b>
<b>5126</b>				<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$9,595.53</b>	<b>\$11,341.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,936.56</b>
<b>5126-2611</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>\$9,595.53</b>	<b>\$11,341.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,936.56</b>
	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





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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00011	12/02/2024	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$10,624.80	\$0.00	\$20,669.30
P00074	14/02/2024		795		GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$267.26	\$0.00	\$20,936.56
P00075	14/02/2024		795		Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$267.26	\$0.00	\$20,669.30
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
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$399.00	\$0.00	\$399.00
5127-2711					<b>Vestuario y uniformes</b>	<b>\$399.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$399.00</b>
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$1,319.34	\$374.38	\$1,693.72
5129-2911					<b>Herramientas menores</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$244.38</b>	<b>\$0.00</b>
P00054	01/02/2024		457		GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$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



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5129-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$1,059.34	\$0.00	\$0.00	\$1,059.34
5129-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$260.00	\$130.00	\$0.00	\$390.00
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)		\$130.00	\$0.00	\$390.00
5130						SERVICIOS GENERALES	\$185,247.98	\$122,310.76	\$0.00	\$307,558.74
5131						SERVICIOS BÁSICOS	\$159,266.35	\$113,290.96	\$0.00	\$272,557.31
5131-3111						Energía eléctrica oficina	\$2,072.41	\$0.00	\$0.00	\$2,072.41
5131-3112						Energía eléctrica en pozos	\$154,612.06	\$111,484.49	\$0.00	\$266,096.55
	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
5131-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	\$83.62	\$0.00	\$0.00	\$83.62
5131-3141						Telefonía tradicional	\$585.35	\$585.34	\$0.00	\$1,170.69
	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
5131-3151						Telefonía celular	\$1,912.91	\$1,221.13	\$0.00	\$3,134.04
	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
5132						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
5132-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$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		\$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
5133						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	\$7,020.00	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00
5133-3332						Servicios en tecnologías de la información	\$7,020.00	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00
5134						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$1,751.69	\$1,237.50	\$0.00	\$2,989.19
5134-3471						Fletes y maniobras	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
5134-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$1,201.69	\$1,237.50	\$0.00	\$2,439.19
	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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	
5137				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,211.87	\$1,634.23	\$0.00	\$2,846.10
5137-3721				<b>Pasajes terrestres</b>	<b>\$88.00</b>	<b>\$176.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$264.00</b>
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$176.00	\$0.00	\$264.00	
5137-3751				<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$1,003.87</b>	<b>\$1,376.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,380.10</b>
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	
5137-3791				<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>	<b>\$120.00</b>	<b>\$82.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$202.00</b>
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$82.00	\$0.00	\$202.00	
5139				OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15,998.07	\$4,648.07	\$0.00	\$20,646.14
5139-3951				<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>	<b>\$473.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$473.00</b>
5139-3981				<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$10,038.00</b>	<b>\$4,261.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,299.00</b>
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	
5139-3993				<b>Otros gastos varios</b>	<b>\$5,487.07</b>	<b>\$387.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,874.14</b>
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	
5200				<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI</b>	<b>\$15,433.66</b>	<b>\$15,433.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,867.32</b>
5250				PENSIONES Y JUBILACIONES	\$15,433.66	\$15,433.66	\$0.00	\$30,867.32
5252				JUBILACIONES	\$15,433.66	\$15,433.66	\$0.00	\$30,867.32
5252-4521				<b>Jubilaciones</b>	<b>\$15,433.66</b>	<b>\$15,433.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,867.32</b>
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	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P00119	27/02/2024		JUBILACIÓN		GD Folio: 14 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 PRECILIANO. GD Folio:	\$7,716.83	\$0.00	\$30,867.32	
7000						CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$26,481.91	\$26,481.91	\$0.00
7100						VALORES	\$0.00	\$26,481.91	\$26,481.91	\$0.00
7130						INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$597,408.71	\$26,481.91	\$0.00	\$623,890.62
7130-001						Rezago en tomas	\$597,408.71	\$26,481.91	\$0.00	\$623,890.62
	D00031	29/02/2024				REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE FEBRERO 2024 (REGISTRO DE REZAGO D	\$26,481.91	\$0.00	\$623,890.62	
7140						PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMI	\$597,408.71	\$0.00	\$26,481.91	\$623,890.62
7140-001						Tomas con Rezago	\$597,408.71	\$0.00	\$26,481.91	\$623,890.62
	D00031	29/02/2024				REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE FEBRERO 2024 (REGISTRO DE REZAGO D	\$0.00	\$26,481.91	\$623,890.62	
8000						CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$2,234,869.54	\$2,234,869.54	\$0.00
8100						LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$771,166.42	\$771,166.42	\$0.00
8110						LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,647,926.16	\$0.00	\$0.00	\$6,647,926.16
8110-43						Derechos por prestación de servicios	\$5,834,540.71	\$0.00	\$0.00	\$5,834,540.71
8110-43-01						Por servicio de Agua Potable	\$4,564,313.74	\$0.00	\$0.00	\$4,564,313.74
8110-43-01-01						Serv Agua Doméstico	\$3,296,908.32	\$0.00	\$0.00	\$3,296,908.32
8110-43-01-02						Serv Agua Comercial	\$948,987.28	\$0.00	\$0.00	\$948,987.28
8110-43-01-03						Serv Agua Industrial	\$258,182.64	\$0.00	\$0.00	\$258,182.64
8110-43-01-04						Serv Agua Uso Público	\$60,235.51	\$0.00	\$0.00	\$60,235.51
8110-43-02						Contratación Servicio de Agua	\$124,547.39	\$0.00	\$0.00	\$124,547.39
8110-43-02-01						Contratación Agua Potable Domestico	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8110-43-02-02						Contratación Agua Potable Comercial	\$40,547.39	\$0.00	\$0.00	\$40,547.39
8110-43-02-03						Contratación Agua Potable Industrial	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-02-04						Contratación Agua Potable Pública	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8110-43-03						Contratación Servicio Drenaje	\$146,767.42	\$0.00	\$0.00	\$146,767.42
8110-43-03-01						Contratación drenaje doméstico	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8110-43-03-02						Contratación drenaje comercial	\$46,767.42	\$0.00	\$0.00	\$46,767.42



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-43-03-03						Contratación drenaje industrial	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-03-04						Contratación drenaje público	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-04						Servicio de drenaje	\$584,320.81	\$0.00	\$0.00	\$584,320.81
8110-43-04-01						Servicio de drenaje doméstico	\$404,547.08	\$0.00	\$0.00	\$404,547.08
8110-43-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$107,483.11	\$0.00	\$0.00	\$107,483.11
8110-43-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$59,671.73	\$0.00	\$0.00	\$59,671.73
8110-43-04-04						Servicio de drenaje público	\$12,618.89	\$0.00	\$0.00	\$12,618.89
8110-43-05						Servicio de saneamiento	\$414,591.35	\$0.00	\$0.00	\$414,591.35
8110-43-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$270,199.01	\$0.00	\$0.00	\$270,199.01
8110-43-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$73,198.58	\$0.00	\$0.00	\$73,198.58
8110-43-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$46,808.71	\$0.00	\$0.00	\$46,808.71
8110-43-05-04						Servicio saneamiento público	\$24,385.05	\$0.00	\$0.00	\$24,385.05
8110-45						Accesorios de Derechos	\$459,098.45	\$0.00	\$0.00	\$459,098.45
8110-45-01						Reconexión	\$15,528.34	\$0.00	\$0.00	\$15,528.34
8110-45-02						Recargos	\$74,928.67	\$0.00	\$0.00	\$74,928.67
8110-45-03						Cambio de Nombre	\$5,140.36	\$0.00	\$0.00	\$5,140.36
8110-45-04						Venta de Medidor	\$259,755.56	\$0.00	\$0.00	\$259,755.56
8110-45-05						Pipas de Agua	\$82,559.16	\$0.00	\$0.00	\$82,559.16
8110-45-06						Llave cerrada	\$21,186.36	\$0.00	\$0.00	\$21,186.36
8110-61-02						Multas	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-02-01						Desperdicio de agua	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-09						Otros Aprovechamientos	\$260,614.01	\$0.00	\$0.00	\$260,614.01
8110-61-09-1						Otros Aprovechamientos	\$260,614.01	\$0.00	\$0.00	\$260,614.01
8110-61-09-1-01						Duplicados de recibos	\$15,592.99	\$0.00	\$0.00	\$15,592.99
8110-61-09-1-02						Entrega en otro domicilio	\$15,906.68	\$0.00	\$0.00	\$15,906.68
8110-61-09-1-03						Constancias de no adeudo	\$6,108.77	\$0.00	\$0.00	\$6,108.77



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8110-61-09-1-04						Aportaciones y cooperaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-09-1-05						Devoluciones de derechos de agua	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8110-61-09-1-06						Devoluciones de derechos de descarga	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-61-09-1-07						Ingresos Extraordinarios	\$65,831.52	\$0.00	\$0.00	\$65,831.52
8110-61-09-1-08						Desazolve de drenaje	\$7,431.42	\$0.00	\$0.00	\$7,431.42
8110-61-09-1-09						Instalación de toma	\$15,000.04	\$0.00	\$0.00	\$15,000.04
8110-61-09-1-10						Factibilidades	\$29,569.92	\$0.00	\$0.00	\$29,569.92
8110-61-09-1-11						Revisión de medidor	\$5,172.67	\$0.00	\$0.00	\$5,172.67
8110-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$83,672.99	\$0.00	\$0.00	\$83,672.99
8110-71-01						Material para toma de agua	\$58,672.99	\$0.00	\$0.00	\$58,672.99
8110-71-02						Material para conexión de drenaje	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8120						LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,176,489.32	\$385,583.21	\$0.00	\$5,790,906.11
8120-43						Derechos por prestación de servicios	\$5,424,200.79	\$351,291.94	\$0.00	\$5,072,908.85
8120-43-01						Por servicio de Agua Potable	\$4,240,943.46	\$276,421.24	\$0.00	\$3,964,522.22
8120-43-01-01						Serv Agua Doméstico	\$3,061,674.46	\$201,622.24	\$0.00	\$2,860,052.22
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$5,458.40	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$2,876,457.60



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 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	\$4,628.75	\$0.00	\$2,871,828.85	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$8,322.61	\$0.00	\$2,863,506.24	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$3,454.02	\$0.00	\$2,860,052.22	
<b>8120-43-01-02</b>						<b>Serv Agua Comercial</b>	<b>\$881,206.73</b>	<b>\$56,569.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$824,636.94</b>
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	
<b>8120-43-01-03</b>						<b>Serv Agua Industrial</b>	<b>\$241,311.31</b>	<b>\$15,765.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$225,546.02</b>
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$291.46	\$0.00	\$241,019.85	
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$89.03	\$0.00	\$240,930.82	
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$89.03	\$0.00	\$240,841.79	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$89.03	\$0.00	\$240,752.76	
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$232.33	\$0.00	\$240,520.43	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$178.06	\$0.00	\$240,342.37	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$10,877.39	\$0.00	\$229,464.98	
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$2,799.71	\$0.00	\$226,665.27	
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$1,119.25	\$0.00	\$225,546.02	
<b>8120-43-01-04</b>						<b>Serv Agua Uso Público</b>	<b>\$56,750.97</b>	<b>\$2,463.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,287.05</b>
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$337.96	\$0.00	\$56,413.01	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
8120-43-02						Contratación Servicio de Agua	\$119,542.11	\$6,146.84	\$0.00	\$113,395.27
<b>8120-43-02-01</b>						<b>Contratación Agua Potable Domestico</b>	<b>\$68,419.40</b>	<b>\$1,580.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,838.80</b>
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$151.39	\$0.00	\$68,268.01	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$218.46	\$0.00	\$68,049.55	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$218.46	\$0.00	\$67,831.09	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$201.99	\$0.00	\$67,629.10	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$151.39	\$0.00	\$67,477.71	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$218.46	\$0.00	\$67,259.25	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$218.46	\$0.00	\$67,040.79	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$201.99	\$0.00	\$66,838.80	
<b>8120-43-02-02</b>						<b>Contratación Agua Potable Comercial</b>	<b>\$37,122.71</b>	<b>\$4,566.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,556.47</b>
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$227.10	\$0.00	\$36,895.61	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$327.70	\$0.00	\$36,567.91	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$327.70	\$0.00	\$36,240.21	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$259.06	\$0.00	\$35,981.15	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$227.10	\$0.00	\$35,754.05	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$327.70	\$0.00	\$35,426.35	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$327.70	\$0.00	\$35,098.65	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$259.06	\$0.00	\$34,839.59	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$227.10	\$0.00	\$34,612.49	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$327.70	\$0.00	\$34,284.79	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$327.70	\$0.00	\$33,957.09	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$259.06	\$0.00	\$33,698.03	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$227.10	\$0.00	\$33,470.93	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$327.70	\$0.00	\$33,143.23	





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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	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	\$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	
<b>8120-43-02-03</b>						<b>Contratación Agua Potable Industrial</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
<b>8120-43-02-04</b>						<b>Contratación Agua Potable Pública</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
8120-43-03						Contratación Servicio Drenaje	\$136,043.84	\$8,121.51	\$0.00	\$127,922.33
<b>8120-43-03-01</b>						<b>Contratación drenaje doméstico</b>	<b>\$83,770.66</b>	<b>\$2,458.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,311.98</b>
	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	
<b>8120-43-03-02</b>						<b>Contratación drenaje comercial</b>	<b>\$37,273.18</b>	<b>\$5,662.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,610.35</b>
	I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$432.97	\$0.00	\$36,840.21	
	I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$432.97	\$0.00	\$36,407.24	
	I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$327.70	\$0.00	\$36,079.54	
	I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$693.97	\$0.00	\$35,385.57	
	I00024	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$432.97	\$0.00	\$34,952.60	
	I00024	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$432.97	\$0.00	\$34,519.63	
	I00024	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$327.70	\$0.00	\$34,191.93	
	I00024	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$693.97	\$0.00	\$33,497.96	
	I00035	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$432.97	\$0.00	\$33,064.99	
	I00035	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$432.97	\$0.00	\$32,632.02	
	I00035	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$327.70	\$0.00	\$32,304.32	
	I00035	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$693.97	\$0.00	\$31,610.35	
<b>8120-43-03-03</b>						<b>Contratación drenaje industrial</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
<b>8120-43-03-04</b>						<b>Contratación drenaje público</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8120-43-04						Servicio de drenaje	\$541,576.35	\$36,361.44	\$0.00	\$505,214.91
<b>8120-43-04-01</b>						<b>Servicio de drenaje doméstico</b>	<b>\$372,585.63</b>	<b>\$27,106.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$345,478.65</b>
	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	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
<b>8120-43-04-02</b>						<b>Servicio de drenaje comercial</b>	<b>\$99,613.48</b>	<b>\$6,539.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,074.36</b>
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$208.28	\$0.00	\$99,405.20	
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$295.97	\$0.00	\$99,109.23	
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$323.28	\$0.00	\$98,785.95	
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$180.08	\$0.00	\$98,605.87	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$436.18	\$0.00	\$98,169.69	
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$586.02	\$0.00	\$97,583.67	
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$404.43	\$0.00	\$97,179.24	
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$668.56	\$0.00	\$96,510.68	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$96.47	\$0.00	\$96,414.21	
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$170.99	\$0.00	\$96,243.22	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$286.00	\$0.00	\$95,957.22	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$625.67	\$0.00	\$95,331.55	
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,076.58	\$0.00	\$94,254.97	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$313.06	\$0.00	\$93,941.91	
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$222.49	\$0.00	\$93,719.42	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$294.76	\$0.00	\$93,424.66	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$350.30	\$0.00	\$93,074.36	
<b>8120-43-04-03</b>						<b>Servicio de drenaje industrial</b>	<b>\$57,253.65</b>	<b>\$2,364.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,888.86</b>
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$43.72	\$0.00	\$57,209.93	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
I00025	12/02/2024				\$13.35	\$0.00	\$57,196.58	
I00026	13/02/2024				\$13.35	\$0.00	\$57,183.23	
I00028	15/02/2024				\$13.35	\$0.00	\$57,169.88	
I00029	16/02/2024				\$34.85	\$0.00	\$57,135.03	
I00030	19/02/2024				\$26.71	\$0.00	\$57,108.32	
I00031	20/02/2024				\$1,631.61	\$0.00	\$55,476.71	
I00032	21/02/2024				\$419.96	\$0.00	\$55,056.75	
I00034	23/02/2024				\$167.89	\$0.00	\$54,888.86	
<b>8120-43-04-04</b>				<b>Servicio de drenaje público</b>	<b>\$12,123.59</b>	<b>\$350.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,773.04</b>
I00025	12/02/2024				\$50.69	\$0.00	\$12,072.90	
I00026	13/02/2024				\$45.19	\$0.00	\$12,027.71	
I00027	14/02/2024				\$19.06	\$0.00	\$12,008.65	
I00028	15/02/2024				\$39.88	\$0.00	\$11,968.77	
I00029	16/02/2024				\$9.53	\$0.00	\$11,959.24	
I00030	19/02/2024				\$16.80	\$0.00	\$11,942.44	
I00031	20/02/2024				\$119.86	\$0.00	\$11,822.58	
I00032	21/02/2024				\$35.85	\$0.00	\$11,786.73	
I00036	27/02/2024				\$13.69	\$0.00	\$11,773.04	
8120-43-05				Servicio de saneamiento	\$386,095.03	\$24,240.91	\$0.00	\$361,854.12
<b>8120-43-05-01</b>				<b>Servicio saneamiento doméstico</b>	<b>\$248,891.39</b>	<b>\$18,071.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$230,820.08</b>
I00020	02/02/2024				\$435.09	\$0.00	\$248,456.30	
I00021	06/02/2024				\$904.10	\$0.00	\$247,552.20	
I00022	07/02/2024				\$1,367.84	\$0.00	\$246,184.36	
I00023	08/02/2024				\$1,211.20	\$0.00	\$244,973.16	
I00024	09/02/2024				\$1,094.33	\$0.00	\$243,878.83	
I00025	12/02/2024				\$1,587.12	\$0.00	\$242,291.71	
I00026	13/02/2024				\$1,742.73	\$0.00	\$240,548.98	
I00027	14/02/2024				\$1,700.33	\$0.00	\$238,848.65	
I00028	15/02/2024				\$478.95	\$0.00	\$238,369.70	
I00029	16/02/2024				\$861.75	\$0.00	\$237,507.95	
I00030	19/02/2024				\$1,288.62	\$0.00	\$236,219.33	
I00031	20/02/2024				\$2,191.16	\$0.00	\$234,028.17	
I00032	21/02/2024				\$1,251.65	\$0.00	\$232,776.52	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jul./2024  
hora de Impresión 01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$488.73	\$0.00	\$232,287.79	
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$421.57	\$0.00	\$231,866.22	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$725.19	\$0.00	\$231,141.03	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$320.95	\$0.00	\$230,820.08	
<b>8120-43-05-02</b>						<b>Servicio saneamiento comercial</b>	<b>\$67,952.16</b>	<b>\$4,359.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,592.76</b>
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	
<b>8120-43-05-03</b>						<b>Servicio saneamiento industrial</b>	<b>\$45,196.62</b>	<b>\$1,576.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,620.09</b>
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$29.15	\$0.00	\$45,167.47	
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$8.90	\$0.00	\$45,158.57	
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$8.90	\$0.00	\$45,149.67	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$8.90	\$0.00	\$45,140.77	
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$23.23	\$0.00	\$45,117.54	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$17.81	\$0.00	\$45,099.73	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,087.74	\$0.00	\$44,011.99	
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$279.97	\$0.00	\$43,732.02	
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$111.93	\$0.00	\$43,620.09	
<b>8120-43-05-04</b>						<b>Servicio saneamiento público</b>	<b>\$24,054.86</b>	<b>\$233.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,821.19</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jul./2024  
hora de Impresión 01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$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	
8120-45						Accesorios de Derechos	\$422,500.06	\$24,868.80	\$0.00	\$397,631.26
<b>8120-45-01</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$13,566.22</b>	<b>\$1,318.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,247.29</b>
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	
<b>8120-45-02</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$69,915.37</b>	<b>\$2,618.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,296.75</b>
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$240.32	\$0.00	\$69,675.05	
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$125.15	\$0.00	\$69,549.90	
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$161.72	\$0.00	\$69,388.18	
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$60.53	\$0.00	\$69,327.65	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$84.19	\$0.00	\$69,243.46	
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$153.15	\$0.00	\$69,090.31	
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$105.32	\$0.00	\$68,984.99	
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$110.77	\$0.00	\$68,874.22	
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	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jul./2024  
hora de Impresión 01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	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	\$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	
<b>8120-45-03</b>						<b>Cambio de Nombre</b>	<b>\$5,065.78</b>	<b>\$149.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,916.62</b>
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	
<b>8120-45-04</b>						<b>Venta de Medidor</b>	<b>\$234,985.49</b>	<b>\$15,629.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$219,355.66</b>
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$3,457.12	\$0.00	\$231,528.37	
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$864.28	\$0.00	\$230,664.09	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,728.56	\$0.00	\$228,935.53	
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$433.24	\$0.00	\$228,502.29	
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$2,078.49	\$0.00	\$226,423.80	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,728.56	\$0.00	\$224,695.24	
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,295.32	\$0.00	\$223,399.92	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,558.14	\$0.00	\$221,841.78	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$519.45	\$0.00	\$221,322.33	
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$864.28	\$0.00	\$220,458.05	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$151.91	\$0.00	\$220,306.14	
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$258.61	\$0.00	\$220,047.53	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$691.87	\$0.00	\$219,355.66	
<b>8120-45-05</b>						<b>Pipas de Agua</b>	<b>\$79,652.16</b>	<b>\$3,366.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,286.16</b>
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	
<b>8120-45-06</b>						<b>Llave cerrada</b>	<b>\$19,315.04</b>	<b>\$1,786.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,528.78</b>
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	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jul./2024  
hora de Impresión 01:02 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	\$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
8120-51-14						Productos Patrimoniales, Software	-\$18,000.00	\$0.00	-\$18,000.00
<b>8120-51-14-5911</b>						<b>SOFTWARE</b>	<b>-\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$18,000.00</b>
8120-61-02						Multas	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8120-61-02-01</b>						<b>Desperdicio de agua</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
8120-61-09						Otros Aprovechamientos	\$257,021.67	\$6,236.73	\$250,784.94
8120-61-09-1						Otros Aprovechamientos	\$257,021.67	\$6,236.73	\$250,784.94
<b>8120-61-09-1-01</b>						<b>Duplicados de recibos</b>	<b>\$14,385.87</b>	<b>\$1,260.60</b>	<b>\$13,125.27</b>
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
<b>8120-61-09-1-02</b>						<b>Entrega en otro domicilio</b>	<b>\$15,017.86</b>	<b>\$799.92</b>	<b>\$14,217.94</b>
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



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jul./2024  
hora de Impresión 01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$127.40	\$0.00	\$14,852.24	
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$69.83	\$0.00	\$14,782.41	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$63.70	\$0.00	\$14,718.71	
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	
<b>8120-61-09-1-03</b>						<b>Constancias de no adeudo</b>	<b>\$6,058.85</b>	<b>\$124.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,934.05</b>
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	
<b>8120-61-09-1-04</b>						<b>Aportaciones y cooperaciones</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
<b>8120-61-09-1-05</b>						<b>Devoluciones de derechos de agua</b>	<b>\$85,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,000.00</b>
<b>8120-61-09-1-06</b>						<b>Devoluciones de derechos de descarga</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
<b>8120-61-09-1-07</b>						<b>Ingresos Extraordinarios</b>	<b>\$65,831.52</b>	<b>\$2,552.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,278.94</b>
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$2,552.58	\$0.00	\$63,278.94	
<b>8120-61-09-1-08</b>						<b>Desazolve de drenaje</b>	<b>\$7,431.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,431.42</b>
<b>8120-61-09-1-09</b>						<b>Instalación de toma</b>	<b>\$15,000.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.04</b>
<b>8120-61-09-1-10</b>						<b>Factibilidades</b>	<b>\$28,123.44</b>	<b>\$1,498.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,624.61</b>
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	





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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-61-09-1-11						Revisión de medidor	\$5,172.67	\$0.00	\$0.00	\$5,172.67
8120-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$80,766.80	\$3,185.74	\$0.00	\$77,581.06
8120-71-01						<b>Material para toma de agua</b>	<b>\$55,766.80</b>	<b>\$3,185.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,581.06</b>
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,574.50	\$0.00	\$0.00	\$54,192.30
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$314.90	\$0.00	\$0.00	\$53,877.40
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$314.90	\$0.00	\$0.00	\$53,562.50
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$314.90	\$0.00	\$0.00	\$53,247.60
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$314.90	\$0.00	\$0.00	\$52,932.70
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$314.90	\$0.00	\$0.00	\$52,617.80
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$36.74	\$0.00	\$0.00	\$52,581.06
8120-71-02						<b>Material para conexión de drenaje</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$385,583.21	\$385,583.21	\$0.00
8140-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$351,291.94	\$351,291.94	\$0.00
8140-43-01						Por servicio de Agua Potable	\$0.00	\$276,421.24	\$276,421.24	\$0.00
8140-43-01-01						<b>Serv Agua Doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$201,622.24</b>	<b>\$201,622.24</b>	<b>\$0.00</b>
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$5,458.40	\$5,458.40	\$5,458.40
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$5,458.40	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$15,025.31
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$15,025.31	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$18,972.94	\$0.00	\$0.00	-\$18,972.94
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$18,972.94	\$18,972.94	\$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	\$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	\$0.00



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

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$5,615.45	\$5,615.45	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$5,615.45	\$0.00	\$0.00	
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$9,426.66	\$9,426.66	
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$9,426.66	\$0.00	\$0.00	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$14,127.60	\$14,127.60	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$14,127.60	\$0.00	\$0.00	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$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	
<b>8140-43-01-02</b>						<b>Serv Agua Comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,569.79</b>	<b>\$56,569.79</b>	<b>\$0.00</b>
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	\$3,152.89	\$0.00	-\$3,152.89	
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$3,152.89	\$0.00	
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$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	\$0.00	\$3,791.39	\$3,791.39	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$3,791.39	\$0.00	\$0.00	
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$5,535.13	\$0.00	-\$5,535.13	
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$5,535.13	\$0.00	
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$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	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00027	14/02/2024					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	\$3,027.67	\$0.00	-\$3,027.67	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$3,027.67	\$0.00	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$4,726.27	\$0.00	-\$4,726.27	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$4,726.27	\$0.00	
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$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	
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$1,990.84	\$0.00	-\$1,990.84	
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$1,990.84	\$0.00	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$2,042.16	\$0.00	-\$2,042.16	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$2,042.16	\$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	
<b>8140-43-01-03</b>						<b>Serv Agua Industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,765.29</b>	<b>\$15,765.29</b>	<b>\$0.00</b>
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	\$89.03	\$0.00	-\$89.03	
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$89.03	\$0.00	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$89.03	\$89.03	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$89.03	\$0.00	\$0.00	
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$232.33	\$232.33	
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$232.33	\$0.00	\$0.00	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$178.06	\$178.06	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$178.06	\$0.00	\$0.00	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$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	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 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	\$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	
<b>8140-43-01-04</b>						<b>Serv Agua Uso Público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,463.92</b>	<b>\$2,463.92</b>	<b>\$0.00</b>
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	\$112.03	\$0.00	-\$112.03	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$112.03	\$0.00	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$799.04	\$0.00	-\$799.04	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$799.04	\$0.00	
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$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	
8140-43-02						Contratación Servicio de Agua	\$0.00	\$6,146.84	\$6,146.84	\$0.00
<b>8140-43-02-01</b>						<b>Contratación Agua Potable Domestico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,580.60</b>	<b>\$1,580.60</b>	<b>\$0.00</b>
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	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jul./2024  
hora de Impresión 01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	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	\$151.39	\$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	
<b>8140-43-02-02</b>						<b>Contratación Agua Potable Comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,566.24</b>	<b>\$4,566.24</b>	<b>\$0.00</b>
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$227.10	\$227.10	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$327.70	\$554.80	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$327.70	\$882.50	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$259.06	\$1,141.56	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$227.10	\$0.00	\$914.46	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$327.70	\$0.00	\$586.76	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$327.70	\$0.00	\$259.06	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$259.06	\$0.00	\$0.00	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$227.10	\$227.10	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$327.70	\$554.80	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$327.70	\$882.50	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$259.06	\$1,141.56	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$227.10	\$0.00	\$914.46	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$327.70	\$0.00	\$586.76	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$327.70	\$0.00	\$259.06	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$259.06	\$0.00	\$0.00	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$227.10	\$227.10	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$327.70	\$554.80	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$327.70	\$882.50	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$259.06	\$1,141.56	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$227.10	\$0.00	\$914.46	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$327.70	\$0.00	\$586.76	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$327.70	\$0.00	\$259.06	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$259.06	\$0.00	\$0.00	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$227.10	\$227.10	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
8140-43-03						Contratación Servicio Drenaje	\$0.00	\$8,121.51	\$8,121.51	\$0.00
<b>8140-43-03-01</b>						<b>Contratación drenaje doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,458.68</b>	<b>\$2,458.68</b>	<b>\$0.00</b>
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$721.62	\$0.00	-\$721.62	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$721.62	\$0.00	-\$1,443.24	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$436.92	\$0.00	-\$1,880.16	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$578.52	\$0.00	-\$2,458.68	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$721.62	-\$1,737.06	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$721.62	-\$1,015.44	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$436.92	-\$578.52	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$578.52	\$0.00	
<b>8140-43-03-02</b>						<b>Contratación drenaje comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,662.83</b>	<b>\$5,662.83</b>	<b>\$0.00</b>
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$432.97	\$432.97	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$432.97	\$865.94	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$327.70	\$1,193.64	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$693.97	\$1,887.61	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$432.97	\$0.00	\$1,454.64	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$432.97	\$0.00	\$1,021.67	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$327.70	\$0.00	\$693.97	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$693.97	\$0.00	\$0.00	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$432.97	\$0.00	-\$432.97	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$432.97	\$0.00	-\$865.94	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$327.70	\$0.00	-\$1,193.64	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$693.97	\$0.00	-\$1,887.61	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$432.97	-\$1,454.64	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$432.97	-\$1,021.67	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$327.70	-\$693.97	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	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	\$693.97	\$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	
8140-43-04						Servicio de drenaje	\$0.00	\$36,361.44	\$36,361.44	\$0.00
<b>8140-43-04-01</b>						<b>Servicio de drenaje doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,106.98</b>	<b>\$27,106.98</b>	<b>\$0.00</b>
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$652.63	\$652.63	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$652.63	\$0.00	\$0.00	
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$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	\$2,614.09	\$0.00	-\$2,614.09	
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$2,614.09	\$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	\$718.43	\$0.00	-\$718.43	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$718.43	\$0.00	
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,292.63	\$1,292.63	
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,292.63	\$0.00	\$0.00	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,932.93	\$1,932.93	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,932.93	\$0.00	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$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	\$0.00	\$733.10	\$733.10
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$733.10	\$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	\$0.00	\$632.36	\$0.00
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$1,087.78	\$0.00	-\$1,087.78
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$1,087.78	\$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
<b>8140-43-04-02</b>						<b>Servicio de drenaje comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,539.12</b>	<b>\$6,539.12</b>
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	\$323.28	\$0.00	-\$323.28
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$323.28	\$0.00
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$180.08	\$180.08
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$180.08	\$0.00	\$0.00
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$436.18	\$436.18
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$436.18	\$0.00	\$0.00
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$586.02	\$0.00	-\$586.02
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$586.02	\$0.00
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$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	\$0.00	\$96.47	\$96.47
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$96.47	\$0.00	\$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	\$286.00	\$0.00	-\$286.00





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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	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	\$286.00	\$0.00	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$625.67	\$0.00	-\$625.67	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$625.67	\$0.00	
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$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	\$313.06	\$0.00	-\$313.06	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$313.06	\$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	
<b>8140-43-04-03</b>						<b>Servicio de drenaje industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,364.79</b>	<b>\$2,364.79</b>	<b>\$0.00</b>
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$43.72	\$0.00	-\$43.72	
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$43.72	\$0.00	
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$13.35	\$13.35	
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$13.35	\$0.00	\$0.00	
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$13.35	\$0.00	-\$13.35	
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$13.35	\$0.00	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$13.35	\$0.00	-\$13.35	
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	\$0.00	\$34.85	\$34.85	
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$34.85	\$0.00	\$0.00	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$26.71	\$26.71	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$26.71	\$0.00	\$0.00	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$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	\$167.89	\$0.00	-\$167.89	
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$167.89	\$0.00	
<b>8140-43-04-04</b>						<b>Servicio de drenaje público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350.55</b>	<b>\$350.55</b>	<b>\$0.00</b>



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jul./2024  
hora de Impresión 01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$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	\$0.00	\$39.88	\$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	\$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	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$16.80	\$0.00	-\$16.80	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$16.80	\$0.00	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$119.86	\$0.00	-\$119.86	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$119.86	\$0.00	
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$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	
8140-43-05						Servicio de saneamiento	\$0.00	\$24,240.91	\$24,240.91	\$0.00
<b>8140-43-05-01</b>						<b>Servicio saneamiento doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,071.31</b>	<b>\$18,071.31</b>	<b>\$0.00</b>
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	\$0.00	\$904.10	\$904.10	
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$904.10	\$0.00	\$0.00	
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,367.84	\$0.00	-\$1,367.84	
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,367.84	\$0.00	
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,211.20	\$1,211.20	
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,211.20	\$0.00	\$0.00	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,094.33	\$1,094.33	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,094.33	\$0.00	\$0.00	
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$1,587.12	\$1,587.12	
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$1,587.12	\$0.00	\$0.00	
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$1,742.73	\$0.00	-\$1,742.73	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$1,742.73	\$0.00
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$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	\$0.00	\$861.75	\$861.75
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$861.75	\$0.00	\$0.00
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,288.62	\$1,288.62
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,288.62	\$0.00	\$0.00
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$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	\$0.00	\$488.73	\$488.73
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$488.73	\$0.00	\$0.00
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$421.57	\$421.57
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$421.57	\$0.00	\$0.00
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$725.19	\$725.19
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$725.19	\$0.00	\$0.00
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$320.95	\$0.00	-\$320.95
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$320.95	\$0.00
<b>8140-43-05-02</b>						<b>Servicio saneamiento comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,359.40</b>	<b>\$4,359.40</b>
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	\$215.52	\$0.00	-\$215.52
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$215.52	\$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	\$0.00	\$290.79	\$290.79
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$290.79	\$0.00	\$0.00
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$390.68	\$0.00	-\$390.68
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$390.68	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$269.62	\$0.00	-\$269.62	
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$269.62	\$0.00	
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$445.71	\$0.00	-\$445.71	
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$445.71	\$0.00	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$64.31	\$64.31	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$64.31	\$0.00	\$0.00	
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$113.99	\$0.00	-\$113.99	
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$113.99	\$0.00	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$190.67	\$0.00	-\$190.67	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$190.67	\$0.00	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$417.11	\$0.00	-\$417.11	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$417.11	\$0.00	
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$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	\$208.70	\$0.00	-\$208.70	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$208.70	\$0.00	
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$148.32	\$0.00	-\$148.32	
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$148.32	\$0.00	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$196.50	\$196.50	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$196.50	\$0.00	\$0.00	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$233.53	\$0.00	-\$233.53	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$233.53	\$0.00	
<b>8140-43-05-03</b>						<b>Servicio saneamiento industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,576.53</b>	<b>\$1,576.53</b>	<b>\$0.00</b>
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	\$8.90	\$0.00	-\$8.90	
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$8.90	\$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	\$0.00	\$23.23	\$23.23	
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$23.23	\$0.00	\$0.00	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$17.81	\$17.81	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	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	\$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	
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$111.93	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-05-04</b>						<b>Servicio saneamiento público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$233.67</b>	<b>\$233.67</b>	<b>\$0.00</b>
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	\$0.00	\$26.58	\$26.58	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$26.58	\$0.00	\$0.00	
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$6.35	\$0.00	-\$6.35	
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$6.35	\$0.00	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$11.20	\$0.00	-\$11.20	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$11.20	\$0.00	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$79.90	\$0.00	-\$79.90	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$79.90	\$0.00	
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$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	
8140-45						Accesorios de Derechos	\$0.00	\$24,868.80	\$24,868.80	\$0.00
<b>8140-45-01</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,318.93</b>	<b>\$1,318.93</b>	<b>\$0.00</b>
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	



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

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	
<b>8140-45-02</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,618.62</b>	<b>\$2,618.62</b>	<b>\$0.00</b>
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$240.32	\$240.32	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$240.32	\$0.00	\$0.00	
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$125.15	\$125.15	
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$125.15	\$0.00	\$0.00	
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$161.72	\$0.00	-\$161.72	
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$161.72	\$0.00	
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$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	\$0.00	\$84.19	\$84.19	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$84.19	\$0.00	\$0.00	
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$153.15	\$153.15	
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$153.15	\$0.00	\$0.00	
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$105.32	\$0.00	-\$105.32	
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$105.32	\$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	
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	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jul./2024  
hora de Impresión 01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	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	\$89.12	\$89.12	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$89.12	\$0.00	\$0.00	
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$78.69	\$0.00	-\$78.69	
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$78.69	\$0.00	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$122.72	\$122.72	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$122.72	\$0.00	\$0.00	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$87.63	\$0.00	-\$87.63	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$87.63	\$0.00	
<b>8140-45-03</b>						<b>Cambio de Nombre</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$149.16</b>	<b>\$149.16</b>	<b>\$0.00</b>
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$74.58	\$0.00	-\$74.58	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$74.58	\$0.00	
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$74.58	\$74.58	
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$74.58	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-45-04</b>						<b>Venta de Medidor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,629.83</b>	<b>\$15,629.83</b>	<b>\$0.00</b>
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$3,457.12	\$3,457.12	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$3,457.12	\$0.00	\$0.00	
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$864.28	\$864.28	
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$864.28	\$0.00	\$0.00	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,728.56	\$0.00	-\$1,728.56	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,728.56	\$0.00	
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$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	\$2,078.49	\$0.00	-\$2,078.49	
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$2,078.49	\$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	\$0.00	\$1,295.32	\$1,295.32	
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,295.32	\$0.00	\$0.00	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,558.14	\$0.00	-\$1,558.14	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,558.14	\$0.00	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$519.45	\$0.00	-\$519.45	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$519.45	\$0.00	
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$864.28	\$864.28	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 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	\$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	
<b>8140-45-05</b>						<b>Pipas de Agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,366.00</b>	<b>\$3,366.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$612.00	\$0.00	-\$612.00	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$612.00	\$0.00	
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$459.00	\$0.00	-\$459.00	
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$459.00	\$0.00	
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$765.00	\$0.00	-\$765.00	
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$765.00	\$0.00	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$765.00	\$765.00	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$765.00	\$0.00	\$0.00	
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$765.00	\$0.00	-\$765.00	
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$765.00	\$0.00	
<b>8140-45-06</b>						<b>Llave cerrada</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,786.26</b>	<b>\$1,786.26</b>	<b>\$0.00</b>
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$85.06	\$85.06	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$85.06	\$0.00	\$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	\$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	\$170.12	\$0.00	-\$170.12	
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$170.12	\$0.00	
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$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	\$0.00	\$170.12	\$170.12	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 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/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$85.06	\$0.00	-\$85.06	
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$85.06	\$0.00	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$170.12	\$0.00	-\$170.12	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$170.12	\$0.00	
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$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	
8140-61-09						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$6,236.73	\$6,236.73	\$0.00
8140-61-09-1						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$6,236.73	\$6,236.73	\$0.00
<b>8140-61-09-1-01</b>						<b>Duplicados de recibos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,260.60</b>	<b>\$1,260.60</b>	<b>\$0.00</b>
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$3.82	\$0.00	-\$3.82	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$3.82	\$0.00	
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$42.02	\$0.00	-\$42.02	
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$42.02	\$0.00	
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$38.20	\$0.00	-\$38.20	
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$38.20	\$0.00	
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$42.02	\$0.00	-\$42.02	
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$42.02	\$0.00	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$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	\$0.00	\$87.86	\$87.86	
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$87.86	\$0.00	\$0.00	
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$49.66	\$0.00	-\$49.66	
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$49.66	\$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	\$53.48	\$0.00	-\$53.48	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$53.48	\$0.00	
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$68.76	\$68.76	
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$68.76	\$0.00	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jul./2024  
hora de Impresión 01:02 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	\$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
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$84.04	\$0.00
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$84.04	\$84.04
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$84.04	\$0.00	\$0.00
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$76.40	\$76.40
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$76.40	\$0.00	\$0.00
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$64.94	\$0.00	-\$64.94
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$64.94	\$0.00
<b>8140-61-09-1-02</b>						<b>Entrega en otro domicilio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$799.92</b>	<b>\$799.92</b>
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$12.74	\$12.74
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$12.74	\$0.00	\$0.00
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$25.48	\$25.48
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$25.48	\$0.00	\$0.00
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$127.40	\$0.00	-\$127.40
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$127.40	\$0.00
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$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	\$44.59	\$0.00	-\$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	\$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	\$0.00	\$6.37	\$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	\$55.83	\$0.00	-\$55.83



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jul./2024  
hora de Impresión 01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$55.83	\$0.00	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$31.85	\$0.00	-\$31.85	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$31.85	\$0.00	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$44.35	\$0.00	-\$44.35	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$44.35	\$0.00	
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$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	\$6.37	\$0.00	-\$6.37	
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$6.37	\$0.00	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$31.85	\$31.85	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$31.85	\$0.00	\$0.00	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$19.11	\$0.00	-\$19.11	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$19.11	\$0.00	
<b>8140-61-09-1-03</b>						<b>Constancias de no adeudo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$124.80</b>	<b>\$124.80</b>	<b>\$0.00</b>
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$49.92	\$0.00	-\$49.92	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$49.92	\$0.00	
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$49.92	\$0.00	-\$49.92	
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$49.92	\$0.00	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$24.96	\$24.96	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$24.96	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-61-09-1-07</b>						<b>Ingresos Extraordinarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,552.58</b>	<b>\$2,552.58</b>	<b>\$0.00</b>
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$2,552.58	\$2,552.58	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$2,552.58	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-61-09-1-10</b>						<b>Factibilidades</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,498.83</b>	<b>\$1,498.83</b>	<b>\$0.00</b>
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$361.62	\$361.62	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$361.62	\$0.00	\$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	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00027	14/02/2024					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	\$594.78	\$0.00	-\$594.78	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$594.78	\$0.00	
8140-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$0.00	\$3,185.74	\$3,185.74	\$0.00
<b>8140-71-01</b>						<b>Material para toma de agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,185.74</b>	<b>\$3,185.74</b>	<b>\$0.00</b>
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	\$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	\$314.90	\$0.00	-\$314.90	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$314.90	\$0.00	
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$314.90	\$314.90	
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$314.90	\$0.00	\$0.00	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$36.74	\$0.00	-\$36.74	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$36.74	\$0.00	
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	<b>\$471,436.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$385,583.21</b>	<b>\$857,020.05</b>
8150-43						Derechos por prestación de servicios	\$410,339.92	\$0.00	\$351,291.94	\$761,631.86
8150-43-01						Por servicio de Agua Potable	\$323,370.28	\$0.00	\$276,421.24	\$599,791.52
<b>8150-43-01-01</b>						<b>Serv Agua Doméstico</b>	<b>\$235,233.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$201,622.24</b>	<b>\$436,856.10</b>
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	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
<b>8150-43-01-02</b>						<b>Serv Agua Comercial</b>	<b>\$67,780.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,569.79</b>	<b>\$124,350.34</b>
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,388.56	\$69,169.11	
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$2,204.52	\$71,373.63	
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$3,152.89	\$74,526.52	
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,431.88	\$75,958.40	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$3,791.39	\$79,749.79	
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$5,535.13	\$85,284.92	
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$3,681.70	\$88,966.62	
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$5,419.82	\$94,386.44	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$797.36	\$95,183.80	
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,801.10	\$96,984.90	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$3,027.67	\$100,012.57	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$4,726.27	\$104,738.84	
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$10,464.89	\$115,203.73	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$2,701.16	\$117,904.89	
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$1,990.84	\$119,895.73	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$2,042.16	\$121,937.89	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$2,412.45	\$124,350.34	
<b>8150-43-01-03</b>						<b>Serv Agua Industrial</b>	<b>\$16,871.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,765.29</b>	<b>\$32,636.62</b>
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	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jul./2024  
hora de Impresión 01:02 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	\$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		
<b>8150-43-01-04</b>										
						<b>Serv Agua Uso Público</b>	<b>\$3,484.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,463.92</b>	<b>\$5,948.46</b>
I00025	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$337.96	\$3,822.50		
I00026	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$364.76	\$4,187.26		
I00027	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$127.04	\$4,314.30		
I00028	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$265.84	\$4,580.14		
I00029	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$63.52	\$4,643.66		
I00030	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$112.03	\$4,755.69		
I00031	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$799.04	\$5,554.73		
I00032	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$238.97	\$5,793.70		
I00036	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$154.76	\$5,948.46		
<b>8150-43-02</b>										
						<b>Contratación Servicio de Agua</b>	<b>\$5,005.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,146.84</b>	<b>\$11,152.12</b>
<b>8150-43-02-01</b>										
						<b>Contratación Agua Potable Domestico</b>	<b>\$1,580.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,580.60</b>	<b>\$3,161.20</b>
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		
<b>8150-43-02-02</b>										
						<b>Contratación Agua Potable Comercial</b>	<b>\$3,424.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,566.24</b>	<b>\$7,990.92</b>
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	\$227.10	\$5,934.90		



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$327.70	\$6,262.60	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$327.70	\$6,590.30	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$259.06	\$6,849.36	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$227.10	\$7,076.46	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$327.70	\$7,404.16	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$327.70	\$7,731.86	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$259.06	\$7,990.92	
8150-43-03						Contratación Servicio Drenaje	\$10,723.58	\$0.00	\$8,121.51	\$18,845.09
<b>8150-43-03-01</b>						<b>Contratación drenaje doméstico</b>	<b>\$1,229.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,458.68</b>	<b>\$3,688.02</b>
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	\$721.62	\$2,672.58	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$436.92	\$3,109.50	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$578.52	\$3,688.02	
<b>8150-43-03-02</b>						<b>Contratación drenaje comercial</b>	<b>\$9,494.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,662.83</b>	<b>\$15,157.07</b>
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	
8150-43-04						Servicio de drenaje	\$42,744.46	\$0.00	\$36,361.44	\$79,105.90
<b>8150-43-04-01</b>						<b>Servicio de drenaje doméstico</b>	<b>\$31,961.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,106.98</b>	<b>\$59,068.43</b>
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$652.63	\$32,614.08	
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,356.15	\$33,970.23	
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$2,051.76	\$36,021.99	
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,816.80	\$37,838.79	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jul./2024  
hora de Impresión 01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
<b>8150-43-04-02</b>						<b>Servicio de drenaje comercial</b>	<b>\$7,869.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,539.12</b>	<b>\$14,408.75</b>
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$208.28	\$8,077.91	
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$295.97	\$8,373.88	
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$323.28	\$8,697.16	
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$180.08	\$8,877.24	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$436.18	\$9,313.42	
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$586.02	\$9,899.44	
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$404.43	\$10,303.87	
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$668.56	\$10,972.43	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$96.47	\$11,068.90	
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$170.99	\$11,239.89	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$286.00	\$11,525.89	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$625.67	\$12,151.56	
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,076.58	\$13,228.14	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$313.06	\$13,541.20	
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$222.49	\$13,763.69	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$294.76	\$14,058.45	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$350.30	\$14,408.75	
<b>8150-43-04-03</b>						<b>Servicio de drenaje industrial</b>	<b>\$2,418.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,364.79</b>	<b>\$4,782.87</b>
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$43.72	\$2,461.80	





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jul./2024  
hora de Impresión 01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$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	
<b>8150-43-04-04</b>						<b>Servicio de drenaje público</b>	<b>\$495.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350.55</b>	<b>\$845.85</b>
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$50.69	\$545.99	
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$45.19	\$591.18	
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$19.06	\$610.24	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$39.88	\$650.12	
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$9.53	\$659.65	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$16.80	\$676.45	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$119.86	\$796.31	
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$35.85	\$832.16	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$13.69	\$845.85	
8150-43-05						Servicio de saneamiento	\$28,496.32	\$0.00	\$24,240.91	\$52,737.23
<b>8150-43-05-01</b>						<b>Servicio saneamiento doméstico</b>	<b>\$21,307.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,071.31</b>	<b>\$39,378.93</b>
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$435.09	\$21,742.71	
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$904.10	\$22,646.81	
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,367.84	\$24,014.65	
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,211.20	\$25,225.85	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,094.33	\$26,320.18	
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$1,587.12	\$27,907.30	
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$1,742.73	\$29,650.03	
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$1,700.33	\$31,350.36	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$478.95	\$31,829.31	
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$861.75	\$32,691.06	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,288.62	\$33,979.68	
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	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jul./2024  
hora de Impresión 01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
<b>8150-43-05-02</b>						<b>Servicio saneamiento comercial</b>	<b>\$5,246.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,359.40</b>	<b>\$9,605.82</b>
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	
<b>8150-43-05-03</b>						<b>Servicio saneamiento industrial</b>	<b>\$1,612.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,576.53</b>	<b>\$3,188.62</b>
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$29.15	\$1,641.24	
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$8.90	\$1,650.14	
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$8.90	\$1,659.04	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$8.90	\$1,667.94	
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$23.23	\$1,691.17	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$17.81	\$1,708.98	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$1,087.74	\$2,796.72	
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	
<b>8150-43-05-04</b>						<b>Servicio saneamiento público</b>	<b>\$330.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$233.67</b>	<b>\$563.86</b>



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$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	
8150-45						Accesorios de Derechos	\$36,598.39	\$0.00	\$24,868.80	\$61,467.19
<b>8150-45-01</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$1,962.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,318.93</b>	<b>\$3,281.05</b>
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	
<b>8150-45-02</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$5,013.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,618.62</b>	<b>\$7,631.92</b>
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$240.32	\$5,253.62	
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$125.15	\$5,378.77	
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$161.72	\$5,540.49	
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$60.53	\$5,601.02	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$84.19	\$5,685.21	
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$153.15	\$5,838.36	
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$105.32	\$5,943.68	
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$110.77	\$6,054.45	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$54.45	\$6,108.90	
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$181.04	\$6,289.94	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$285.16	\$6,575.10	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$382.85	\$6,957.95	
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$295.81	\$7,253.76	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$89.12	\$7,342.88	
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$78.69	\$7,421.57	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
<b>8150-45-03</b>						<b>Cambio de Nombre</b>	<b>\$74.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$149.16</b>	<b>\$223.74</b>
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	
<b>8150-45-04</b>						<b>Venta de Medidor</b>	<b>\$24,770.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,629.83</b>	<b>\$40,399.90</b>
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$3,457.12	\$28,227.19	
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$864.28	\$29,091.47	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,728.56	\$30,820.03	
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$433.24	\$31,253.27	
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$2,078.49	\$33,331.76	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,728.56	\$35,060.32	
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,295.32	\$36,355.64	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,558.14	\$37,913.78	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$519.45	\$38,433.23	
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$864.28	\$39,297.51	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$151.91	\$39,449.42	
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$258.61	\$39,708.03	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$691.87	\$40,399.90	
<b>8150-45-05</b>						<b>Pipas de Agua</b>	<b>\$2,907.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,366.00</b>	<b>\$6,273.00</b>
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	
<b>8150-45-06</b>						<b>Llave cerrada</b>	<b>\$1,871.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,786.26</b>	<b>\$3,657.58</b>
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	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	
8150-51-14						Productos Patrimoniales, Software	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
<b>8150-51-14-5911</b>						<b>SOFTWARE</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>
8150-61-09						Otros Aprovechamientos	\$3,592.34	\$0.00	\$6,236.73	\$9,829.07
8150-61-09-1						Otros Aprovechamientos	\$3,592.34	\$0.00	\$6,236.73	\$9,829.07
<b>8150-61-09-1-01</b>						<b>Duplicados de recibos</b>	<b>\$1,207.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,260.60</b>	<b>\$2,467.72</b>
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	
<b>8150-61-09-1-02</b>						<b>Entrega en otro domicilio</b>	<b>\$888.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$799.92</b>	<b>\$1,688.74</b>
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$12.74	\$901.56	
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$25.48	\$927.04	
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$127.40	\$1,054.44	
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$69.83	\$1,124.27	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$63.70	\$1,187.97	
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$44.59	\$1,232.56	
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$89.18	\$1,321.74	
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$50.48	\$1,372.22	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$6.37	\$1,378.59	
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$55.83	\$1,434.42	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$31.85	\$1,466.27	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$44.35	\$1,510.62	
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$69.83	\$1,580.45	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$50.96	\$1,631.41	
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$6.37	\$1,637.78	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$31.85	\$1,669.63	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$19.11	\$1,688.74	
<b>8150-61-09-1-03</b>						<b>Constancias de no adeudo</b>	<b>\$49.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$124.80</b>	<b>\$174.72</b>
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	
<b>8150-61-09-1-07</b>						<b>Ingresos Extraordinarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,552.58</b>	<b>\$2,552.58</b>
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$2,552.58	\$2,552.58	
<b>8150-61-09-1-10</b>						<b>Factibilidades</b>	<b>\$1,446.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,498.83</b>	<b>\$2,945.31</b>
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	
8150-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$2,906.19	\$0.00	\$3,185.74	\$6,091.93
<b>8150-71-01</b>						<b>Material para toma de agua</b>	<b>\$2,906.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,185.74</b>	<b>\$6,091.93</b>
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,574.50	\$4,480.69	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$314.90	\$4,795.59	
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$314.90	\$5,110.49	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$314.90	\$5,425.39	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$314.90	\$5,740.29	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 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	\$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	
<b>8200</b>						<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,463,703.12</b>	<b>\$1,463,703.12</b>	<b>\$0.00</b>
8210						PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$6,647,926.16	\$0.00	\$0.00	\$6,647,926.16
8210-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$6,647,926.16	\$0.00	\$0.00	\$6,647,926.16
8210-1-01						Administracion	\$1,834,426.16	\$0.00	\$0.00	\$1,834,426.16
8210-1-01-101						Agua Potable	\$1,834,426.16	\$0.00	\$0.00	\$1,834,426.16
8210-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$615,000.00	\$0.00	\$0.00	\$615,000.00
<b>8210-1-01-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$615,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$615,000.00</b>
8210-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
<b>8210-1-01-101-1221-1</b>						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
8210-1-01-101-1231						Retribuciones por servicios de carácter social	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>8210-1-01-101-1231-1</b>						<b>Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
8210-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
<b>8210-1-01-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>
8210-1-01-101-1323						Gratificación de fin de año	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
<b>8210-1-01-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$85,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,000.00</b>
8210-1-01-101-1441						Honorarios Médicos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8210-1-01-101-1441-1</b>						<b>Honorarios Médicos G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
8210-1-01-101-1442						Material de primeros auxilios	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8210-1-01-101-1442-1</b>						<b>Material de primeros auxilios G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
8210-1-01-101-1446						Aportaciones para seguros	\$1,000.00	\$0.00	\$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/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1-01-101-1446-1				Aportaciones para seguros G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-01-101-1521				Indemnizaciones	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-1-01-101-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-1-01-101-1551				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1-01-101-1551-1				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1-01-101-1711				Estímulos	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-01-101-1711-1				Estímulos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-01-101-1712				Reintegro ISR	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
8210-1-01-101-1712-1				Reintegro ISR G. Corriente	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
8210-1-01-101-1713				Ayuda de despensa	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-1713-1				Ayuda de despensa G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8210-1-01-101-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8210-1-01-101-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
8210-1-01-101-2121-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
8210-1-01-101-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-2151				Material impreso e información digital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-2161				Material de limpieza	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$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/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1-01-101-2181				Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-2181-1</b>				<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1-01-101-2211				Productos alimenticios para personas	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
<b>8210-1-01-101-2211-1</b>				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$33,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,000.00</b>
8210-1-01-101-2213				Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-2213-1</b>				<b>Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1-01-101-2231				Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-2231-1</b>				<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1-01-101-2531				Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
<b>8210-1-01-101-2531-1</b>				<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
8210-1-01-101-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
<b>8210-1-01-101-2611-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,000.00</b>
8210-1-01-101-2711				Vestuario y uniformes	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
<b>8210-1-01-101-2711-1</b>				<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
8210-1-01-101-2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-2931-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1-01-101-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8210-1-01-101-2941-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
8210-1-01-101-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
<b>8210-1-01-101-2961-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
8210-1-01-101-3111				Energía eléctrica oficina	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1-01-101-3111-1				Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
8210-1-01-101-3115				Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3115-1				Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3141				Telefonía tradicional	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-3151				Telefonía celular	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-1-01-101-3151-1				Telefonía celular G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-1-01-101-3221				Arrendamiento de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3221-1				Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3311				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-01-101-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-01-101-3332				Servicios en tecnologías de la información	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3332-1				Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3341				Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-3341-1				Servicios de capacitación G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-3361				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3361-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3421				Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8210-1-01-101-3421-1				Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8210-1-01-101-3471				Fletes y maniobras	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3471-1				Fletes y maniobras G. Corriente	\$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/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
<b>8210-1-01-101-3491-1</b>						<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>
8210-1-01-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8210-1-01-101-3511-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
8210-1-01-101-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3521-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1-01-101-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y periféricos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8210-1-01-101-3531-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y periféricos G. Corriente</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
8210-1-01-101-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
<b>8210-1-01-101-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>
8210-1-01-101-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3571-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$7,926.16	\$0.00	\$0.00	\$7,926.16
<b>8210-1-01-101-3721-1</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$7,926.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,926.16</b>
8210-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
<b>8210-1-01-101-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$13,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,500.00</b>
8210-1-01-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
<b>8210-1-01-101-3791-1</b>						<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>
8210-1-01-101-3811						Gastos de ceremonial	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3811-1</b>						<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1-01-101-3821						Gastos de orden social y cultural	\$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/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8210-1-01-101-3821-1</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1-01-101-3851						Gastos de representación	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3851-1</b>						<b>Gastos de representación G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1-01-101-3911						Servicios funerarios y de cementerios	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
<b>8210-1-01-101-3911-1</b>						<b>Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>
8210-1-01-101-3921						Impuestos y derechos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3921-1</b>						<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1-01-101-3925						Tenencias y canje de placas vehículos oficiales	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3925-1</b>						<b>Tenencias y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1-01-101-3926						Derechos por extracción de agua	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
<b>8210-1-01-101-3926-1</b>						<b>Derechos por extracción de agua G. Corriente</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
8210-1-01-101-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3951-1</b>						<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1-01-101-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
<b>8210-1-01-101-3981-1</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
8210-1-01-101-3993						Otros gastos varios	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
<b>8210-1-01-101-3993-1</b>						<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,000.00</b>
8210-1-01-101-3994						Derechos de descargas	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
<b>8210-1-01-101-3994-1</b>						<b>Derechos de descargas G. Corriente</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
8210-1-01-101-4521						Jubilaciones	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
<b>8210-1-01-101-4521-4</b>						<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$180,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180,000.00</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/jul./2024  
hora de Impresión | 01:02 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						Distribución y mantenimiento red de agua	\$4,218,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,218,500.00
8210-1-02-101						Agua Potable	\$4,218,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,218,500.00
8210-1-02-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00
<b>8210-1-02-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$630,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630,000.00</b>
8210-1-02-101-1321						Primas de vacaciones	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
<b>8210-1-02-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>
8210-1-02-101-1323						Gratificación de fin de año	\$87,500.00	\$0.00	\$0.00	\$87,500.00
<b>8210-1-02-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$87,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,500.00</b>
8210-1-02-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
<b>8210-1-02-101-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$75,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,000.00</b>
8210-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
<b>8210-1-02-101-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
8210-1-02-101-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
<b>8210-1-02-101-2431-1</b>						<b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>
8210-1-02-101-2441						Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>8210-1-02-101-2441-1</b>						<b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
8210-1-02-101-2461						Material eléctrico y electrónico	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
<b>8210-1-02-101-2461-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
8210-1-02-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
<b>8210-1-02-101-2471-1</b>						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
8210-1-02-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-02-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-02-101-2492						Material sistema de medición	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-1-02-101-2492-1						<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>
8210-1-02-101-2493						Material de plomería	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-02-101-2493-1						<b>Material de plomería G. Corriente</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>
8210-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	\$407,000.00	\$0.00	\$0.00	\$407,000.00
8210-1-02-101-2495-1						<b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>	<b>\$407,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$407,000.00</b>
8210-1-02-101-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-02-101-2561-1						<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1-02-101-2592						Cloro	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-1-02-101-2592-1						<b>Cloro G. Corriente</b>	<b>\$75,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,000.00</b>
8210-1-02-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8210-1-02-101-2611-1						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>
8210-1-02-101-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-02-101-2721-1						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
8210-1-02-101-2911						Herramientas menores	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-02-101-2911-1						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
8210-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$2,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00
8210-1-02-101-3112-1						<b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>	<b>\$2,400,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,400,000.00</b>
8210-1-02-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1-02-101-3261-1						<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-02-101-3572						Plantas de bombeo	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
<b>8210-1-02-101-3572-1</b>						<b>Plantas de bombeo G. Corriente</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,000.00</b>
8210-1-02-101-3993						Otros gastos varios	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
<b>8210-1-02-101-3993-1</b>						<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
8210-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$175,500.00	\$0.00	\$0.00	\$175,500.00
8210-1-03-101						Agua Potable	\$175,500.00	\$0.00	\$0.00	\$175,500.00
8210-1-03-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
<b>8210-1-03-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>
8210-1-03-101-1321						Primas de vacaciones	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8210-1-03-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
8210-1-03-101-1323						Gratificación de fin de año	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
<b>8210-1-03-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>
8210-1-03-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>8210-1-03-101-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
8210-1-03-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
<b>8210-1-03-101-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>
8210-1-03-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8210-1-03-101-2491-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1-03-101-2494						Material descargas domiciliarias	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8210-1-03-101-2494-1</b>						<b>Material descargas domiciliarias G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1-03-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$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/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-1-03-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-03-101-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1-03-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1-03-101-2911					Herramientas menores	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-03-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-03-101-3114					Energía eléctrica en planta tratadora	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-03-101-3114-1					Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-03-101-3152					Planta tratadora	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-03-101-3152-1					Planta tratadora G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-03-101-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-03-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-04					Dufusión y cultura del agua	\$141,500.00	\$0.00	\$0.00	\$141,500.00
8210-1-04-101					Agua Potable	\$141,500.00	\$0.00	\$0.00	\$141,500.00
8210-1-04-101-1131					Sueldos base al personal permanente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8210-1-04-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8210-1-04-101-1321					Primas de vacaciones	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-04-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-04-101-1323					Gratificación de fin de año	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8210-1-04-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8210-1-04-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-04-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-04-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$0.00	\$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/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-04-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00
8210-1-04-101-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$10,000.00
8210-1-04-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$10,000.00
8210-1-04-101-3692					Difusión y cultura pago del agua	\$20,000.00
8210-1-04-101-3692-1					Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$20,000.00
8210-1-04-101-3721					Pasajes terrestres	\$2,000.00
8210-1-04-101-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,000.00
8210-1-04-101-3751					Viáticos en el país	\$3,500.00
8210-1-04-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$3,500.00
8210-1-04-101-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$500.00
8210-1-04-101-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$500.00
8210-1-05					Equipamiento	\$168,000.00
8210-1-05-101					Agua Potable	\$168,000.00
8210-1-05-101-2421					Cemento y productos de concreto	\$30,000.00
8210-1-05-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$30,000.00
8210-1-05-101-2431					Cal, yeso y productos de yeso	\$1,500.00
8210-1-05-101-2431-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,500.00
8210-1-05-101-2461					Material eléctrico y electrónico	\$1,000.00
8210-1-05-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,000.00
8210-1-05-101-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$5,000.00
8210-1-05-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-05-101-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,000.00
<b>8210-1-05-101-2491-1</b>					<b>Otros materiales y articulos de construcción y reparación G</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1-05-101-2493					Material de plomería	\$1,500.00
<b>8210-1-05-101-2493-1</b>					<b>Material de plomería G. Corriente</b>	<b>\$1,500.00</b>
8210-1-05-101-2911					Herramientas menores	\$5,000.00
<b>8210-1-05-101-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1-05-101-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00
<b>8210-1-05-101-2921-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1-05-101-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$5,000.00
<b>8210-1-05-101-3511-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1-05-101-5111					Muebles de oficina y estantería	\$12,000.00
<b>8210-1-05-101-5111-2</b>					<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$12,000.00</b>
8210-1-05-101-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$12,000.00
<b>8210-1-05-101-5151-2</b>					<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital</b>	<b>\$12,000.00</b>
8210-1-05-101-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$10,000.00
<b>8210-1-05-101-5191-2</b>					<b>Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital</b>	<b>\$10,000.00</b>
8210-1-05-101-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$5,000.00
<b>8210-1-05-101-5211-2</b>					<b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1-05-101-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$35,000.00
<b>8210-1-05-101-5411-2</b>					<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>\$35,000.00</b>
8210-1-05-101-5491					Otros equipos de transporte	\$15,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8210-1-05-101-5491-2</b>				Otros equipos de transporte G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-05-101-5911				Software	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8210-1-05-101-5911-2</b>				<b>Software G. Capital</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
8210-1-05-101-5971				Licencias informáticas e intelectuales	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8210-1-05-101-5971-2</b>				<b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
8210-1-07				Transparencia	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8210-1-07-101				Agua Potable	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8210-1-07-101-1131				Sueldos base al personal permanente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
<b>8210-1-07-101-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>
8210-1-07-101-1321				Primas de vacaciones	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8210-1-07-101-1321-1</b>				<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
8210-1-07-101-1323				Gratificación de fin de año	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
<b>8210-1-07-101-1323-1</b>				<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>
8210-1-07-101-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8210-1-07-101-2111-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
8210-1-07-101-2211				Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8210-1-07-101-2211-1</b>				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
8210-1-07-101-3721				Pasajes terrestres	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8210-1-07-101-3721-1</b>				<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
8210-1-07-101-3751				Viáticos en el país	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>8210-1-07-101-3751-1</b>				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
8210-1-07-101-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jul./2024  
hora de Impresión 01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-07-101-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220						PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,195,562.05	\$8,600.00	\$370,225.78	\$5,833,936.27
8220-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$6,195,562.05	\$8,600.00	\$370,225.78	\$5,833,936.27
8220-1-01						Administracion	\$1,628,857.41	\$1,600.00	\$177,717.83	\$1,452,739.58
8220-1-01-101						Agua Potable	\$1,628,857.41	\$1,600.00	\$177,717.83	\$1,452,739.58
8220-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$481,888.50	\$0.00	\$108,999.90	\$372,888.60
8220-1-01-101-1131-1						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$481,888.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$108,999.90</b>	<b>\$372,888.60</b>
	P00067	11/02/2024		NÓM 1ER QL		Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRER	\$0.00	\$54,499.95	\$427,388.55	
	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	
8220-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$45,000.00	\$0.00	\$7,500.00	\$37,500.00
8220-1-01-101-1221-1						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$37,500.00</b>
	P00070	12/02/2024		NÓM 1ER. QI		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2	\$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	
8220-1-01-101-1231						Retribuciones por servicios de carácter social	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-01-101-1231-1						<b>Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
8220-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$7,761.44	\$0.00	\$0.00	\$7,761.44
8220-1-01-101-1321-1						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$7,761.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,761.44</b>
8220-1-01-101-1323						Gratificación de fin de año	\$84,574.92	\$0.00	\$0.00	\$84,574.92
8220-1-01-101-1323-1						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$84,574.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,574.92</b>
8220-1-01-101-1441						Honorarios Médicos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-01-101-1441-1						<b>Honorarios Médicos G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
8220-1-01-101-1442						Material de primeros auxilios	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-01-101-1442-1						<b>Material de primeros auxilios G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jul./2024  
hora de Impresión 01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-1446						Aportaciones para seguros	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-01-101-1446-1</b>						<b>Aportaciones para seguros G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
8220-1-01-101-1521						Indemnizaciones	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
<b>8220-1-01-101-1521-1</b>						<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>
8220-1-01-101-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>8220-1-01-101-1551-1</b>						<b>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
8220-1-01-101-1711						Estímulos	\$6,000.00	\$1,600.00	\$6,970.04	\$629.96
<b>8220-1-01-101-1711-1</b>						<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$1,600.00</b>	<b>\$6,970.04</b>	<b>\$629.96</b>
	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	
8220-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$113,534.46	\$0.00	\$8,877.52	\$104,656.94
<b>8220-1-01-101-1712-1</b>						<b>Reintegro ISR G. Corriente</b>	<b>\$113,534.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,877.52</b>	<b>\$104,656.94</b>
	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 Folio	\$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	
8220-1-01-101-1713						Ayuda de despensa	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8220-1-01-101-1713-1</b>						<b>Ayuda de despensa G. Corriente</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
8220-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$13,000.00	\$0.00	\$516.38	\$12,483.62
<b>8220-1-01-101-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$516.38</b>	<b>\$12,483.62</b>
	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	
8220-1-01-101-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
<b>8220-1-01-101-2121-1</b>						<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$48,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,000.00</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jul./2024  
hora de Impresión 01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$4,241.38	\$0.00	\$0.00	\$4,241.38
<b>8220-1-01-101-2141-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$4,241.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,241.38</b>
8220-1-01-101-2151						Material impreso e información digital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-01-101-2151-1</b>						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-01-101-2161						Material de limpieza	\$4,930.00	\$0.00	\$35.00	\$4,895.00
<b>8220-1-01-101-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$4,930.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35.00</b>	<b>\$4,895.00</b>
	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
8220-1-01-101-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-01-101-2181-1</b>						<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$30,809.00	\$0.00	\$8,972.00	\$21,837.00
<b>8220-1-01-101-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$30,809.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,972.00</b>	<b>\$21,837.00</b>
	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	<span style="color: red;">-\$3,204.00</span>	\$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
8220-1-01-101-2213						Alimentación en programas de capatación y adiestramiento	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-01-101-2213-1</b>						<b>Alimentación en programas de capatación y adiestramiento</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-01-101-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$4,975.00	\$0.00	\$65.00	\$4,910.00
<b>8220-1-01-101-2231-1</b>						<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$4,975.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65.00</b>	<b>\$4,910.00</b>
	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
8220-1-01-101-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
<b>8220-1-01-101-2531-1</b>						<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
8220-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$35,404.47	\$0.00	\$10,892.06	\$24,512.41



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jul./2024  
hora de Impresión 01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-1-01-101-2611</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$35,404.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,892.06</b>	<b>\$24,512.41</b>
-1										
	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
8220-1-01-101-2711						Vestuario y uniformes	\$19,601.00	\$0.00	\$0.00	\$19,601.00
<b>8220-1-01-101-2711</b>						<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$19,601.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,601.00</b>
-1										
8220-1-01-101-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-01-101-2931-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-01-101-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$8,940.66	\$0.00	\$0.00	\$8,940.66
<b>8220-1-01-101-2941-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$8,940.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,940.66</b>
8220-1-01-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$24,740.00	\$0.00	\$130.00	\$24,610.00
<b>8220-1-01-101-2961-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$24,740.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130.00</b>	<b>\$24,610.00</b>
	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
8220-1-01-101-3111						Energía eléctrica oficina	\$19,927.59	\$0.00	\$0.00	\$19,927.59
<b>8220-1-01-101-3111</b>						<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$19,927.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,927.59</b>
-1										
8220-1-01-101-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$4,916.38	\$0.00	\$0.00	\$4,916.38
<b>8220-1-01-101-3115</b>						<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric</b>	<b>\$4,916.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,916.38</b>
-1										
8220-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$9,414.65	\$0.00	\$585.34	\$8,829.31
<b>8220-1-01-101-3141-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$9,414.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$585.34</b>	<b>\$8,829.31</b>
	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
8220-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$16,087.09	\$0.00	\$1,221.13	\$14,865.96
<b>8220-1-01-101-3151-1</b>						<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$16,087.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,221.13</b>	<b>\$14,865.96</b>
	C00029	07/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229		TRANSF./74 GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 18 RADIO	\$0.00		\$171.54	\$15,915.55
	C00029	07/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229		TRANSF./74 GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 18 RADIO	\$0.00		\$240.97	\$15,674.58
	C00039	29/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189		TRANSF./74 GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 33 RADIO	\$0.00		\$808.62	\$14,865.96



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jul./2024  
hora de Impresión 01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-3221						Arrendamiento de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-01-101-3221-1</b>						<b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-01-101-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
<b>8220-1-01-101-3311-1</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
8220-1-01-101-3332						Servicios en tecnologías de la información	\$2,980.00	\$0.00	\$0.00	\$2,980.00
<b>8220-1-01-101-3332-1</b>						<b>Servicios en tecnologías de la información G. Corriente</b>	<b>\$2,980.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,980.00</b>
8220-1-01-101-3341						Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
<b>8220-1-01-101-3341-1</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
8220-1-01-101-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-01-101-3361-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-01-101-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
<b>8220-1-01-101-3421-1</b>						<b>Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,000.00</b>
8220-1-01-101-3471						Fletes y maniobras	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00
<b>8220-1-01-101-3471-1</b>						<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>\$4,450.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,450.00</b>
8220-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$11,798.31	\$0.00	\$1,237.50	\$10,560.81
<b>8220-1-01-101-3491-1</b>						<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente</b>	<b>\$11,798.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,237.50</b>	<b>\$10,560.81</b>
D00016	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$11,793.31
D00017	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$11,788.31
D00018	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$11,783.31
D00019	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$11,778.31
D00020	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$11,773.31
D00021	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$11,768.31
D00022	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$11,763.31
D00023	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$11,758.31





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/jul./2024  
hora de Impresión | 01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00024	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$11,753.31	
D00025	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$11,748.31	
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL/			3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$560.50	\$11,187.81	
D00027	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$11,182.81	
D00028	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES I	\$0.00	\$400.00	\$10,782.81	
D00029	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$126.00	\$10,656.81	
D00030	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$0.00	\$96.00	\$10,560.81	
8220-1-01-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8220-1-01-101-3511-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
8220-1-01-101-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-01-101-3521-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-01-101-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8220-1-01-101-3531-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
8220-1-01-101-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
<b>8220-1-01-101-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>
8220-1-01-101-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-01-101-3571-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$7,838.16	\$0.00	\$176.00	\$7,662.16
<b>8220-1-01-101-3721-1</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$7,838.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$176.00</b>	<b>\$7,662.16</b>
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	
8220-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$12,496.13	\$0.00	\$1,376.23	\$11,119.90
<b>8220-1-01-101-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$12,496.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,376.23</b>	<b>\$11,119.90</b>
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	
8220-1-01-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$8,880.00	\$0.00	\$82.00	\$8,798.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8220-1-01-101-3791-1</b>					<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$8,880.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82.00</b>	<b>\$8,798.00</b>
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)		\$0.00	\$82.00	\$8,798.00
8220-1-01-101-3811					Gastos de ceremonial	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-01-101-3811-1</b>					<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-01-101-3821					Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-01-101-3821-1</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-01-101-3851					Gastos de representación	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-01-101-3851-1</b>					<b>Gastos de representación G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-01-101-3911					Servicios funerarios y de cementerios	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
<b>8220-1-01-101-3911-1</b>					<b>Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>
8220-1-01-101-3921					Impuestos y derechos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-01-101-3921-1</b>					<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-01-101-3925					Tenencias y canje de placas vehículos oficiales	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-01-101-3925-1</b>					<b>Tenencias y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-01-101-3926					Derechos por extracción de agua	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
<b>8220-1-01-101-3926-1</b>					<b>Derechos por extracción de agua G. Corriente</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
8220-1-01-101-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$4,527.00	\$0.00	\$0.00	\$4,527.00
<b>8220-1-01-101-3951-1</b>					<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>	<b>\$4,527.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,527.00</b>
8220-1-01-101-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$49,962.00	\$0.00	\$4,261.00	\$45,701.00
<b>8220-1-01-101-3981-1</b>					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$49,962.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,261.00</b>	<b>\$45,701.00</b>
	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
8220-1-01-101-3993					Otros gastos varios	\$34,612.93	\$0.00	\$387.07	\$34,225.86



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-1-01-101-3993-1</b>						<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$34,612.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$387.07</b>	<b>\$34,225.86</b>
	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
8220-1-01-101-3994						Derechos de descargas	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
<b>8220-1-01-101-3994-1</b>						<b>Derechos de descargas G. Corriente</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
8220-1-01-101-4521						Jubilaciones	\$164,566.34	\$0.00	\$15,433.66	\$149,132.68
<b>8220-1-01-101-4521-4</b>						<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$164,566.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,433.66</b>	<b>\$149,132.68</b>
	P00111	26/02/2024		JUB. MEN. FE		Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA. GC F	\$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
8220-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$4,026,597.94	\$0.00	\$181,035.42	\$3,845,562.52
8220-1-02-101						Agua Potable	\$4,026,597.94	\$0.00	\$181,035.42	\$3,845,562.52
8220-1-02-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$630,000.00	\$0.00	\$1,600.00	\$628,400.00
<b>8220-1-02-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$630,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,600.00</b>	<b>\$628,400.00</b>
	P00104	26/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$0.00	\$1,600.00		\$628,400.00
8220-1-02-101-1321						Primas de vacaciones	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
<b>8220-1-02-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>
8220-1-02-101-1323						Gratificación de fin de año	\$87,500.00	\$0.00	\$0.00	\$87,500.00
<b>8220-1-02-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$87,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,500.00</b>
8220-1-02-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
<b>8220-1-02-101-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$75,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,000.00</b>
8220-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	\$0.00	\$21,886.81	\$38,113.19
<b>8220-1-02-101-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,886.81</b>	<b>\$38,113.19</b>
	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



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	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 REPARACIC	\$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
8220-1-02-101-2431				Cal, yeso y productos de yeso	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
<b>8220-1-02-101-2431-1</b>				<b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>
8220-1-02-101-2441				Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>8220-1-02-101-2441-1</b>				<b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
8220-1-02-101-2461				Material eléctrico y electrónico	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
<b>8220-1-02-101-2461-1</b>				<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
8220-1-02-101-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$15,000.00	\$0.00	\$14,698.28
<b>8220-1-02-101-2471-1</b>				<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,698.28</b>
	P00064	05/02/2024	8994	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN (MATERIALES PARA	\$0.00	\$301.72	\$14,698.28
8220-1-02-101-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$14,250.00	\$0.00	\$14,250.00
<b>8220-1-02-101-2491-1</b>				<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$14,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,250.00</b>
8220-1-02-101-2492				Material sistema de medición	\$200,000.00	\$0.00	\$173,500.00
<b>8220-1-02-101-2492-1</b>				<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$173,500.00</b>
	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
8220-1-02-101-2493				Material de plomería	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jul./2024  
hora de Impresión 01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-1-02-101-2493-1</b>						<b>Material de plomería G. Corriente</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>
8220-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	\$401,360.00	\$0.00	\$17,069.05	\$384,290.95
<b>8220-1-02-101-2495-1</b>						<b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>	<b>\$401,360.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,069.05</b>	<b>\$384,290.95</b>
P00058	01/02/2024		5263			GC Producto: 2495000006 TUBO GALVANIZADO CON ROSCA (MATERIAL PARA IN	\$0.00	\$7,000.00	\$394,360.00	
P00064	05/02/2024		8994			GC Producto: 2495000135 VALVULA VASTAGO FIJO 2" (MATERIALES PARA REPAI	\$0.00	\$2,155.17	\$392,204.83	
P00064	05/02/2024		8994			GC Producto: 2495000019 ABRAZADERA HIDRAULICA 2" (MATERIALES PARA REP	\$0.00	\$86.21	\$392,118.62	
P00064	05/02/2024		8994			GC Producto: 2495000097 TUBO HIDRAULICO 2 (MATERIALES PARA REPARACIOI	\$0.00	\$5,000.00	\$387,118.62	
P00073	13/02/2024		795			GC Producto: 2495000029 COPLEREPARACIÓN 2" (MATERIAL PARA REPARACIOI	\$0.00	\$120.69	\$386,997.93	
P00073	13/02/2024		795			GC Producto: 2495000059 COPLEREPARACION 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 COPLEREPARACIONES DE FUGA/	\$0.00	\$5.60	\$386,780.15	
P00073	13/02/2024		795			GC Producto: 2495000029 COPLEREPARACIÓN 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 COPLEREPARACION 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	
8220-1-02-101-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-02-101-2561-1</b>						<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-02-101-2592						Cloro	\$59,200.00	\$0.00	\$0.00	\$59,200.00
<b>8220-1-02-101-2592-1</b>						<b>Cloro G. Corriente</b>	<b>\$59,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,200.00</b>
8220-1-02-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$90,000.00	\$0.00	\$448.97	\$89,551.03
<b>8220-1-02-101-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$448.97</b>	<b>\$89,551.03</b>
P00053	01/02/2024		2894			GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$0.00	\$448.97	\$89,551.03	
8220-1-02-101-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jul./2024  
hora de Impresión 01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-1-02-101-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
8220-1-02-101-2911						Herramientas menores	\$25,000.00	\$0.00	\$244.38	\$24,755.62
<b>8220-1-02-101-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$244.38</b>	<b>\$24,755.62</b>
	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	
8220-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$2,245,387.94	\$0.00	\$111,484.49	\$2,133,903.45
<b>8220-1-02-101-3112-1</b>						<b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>	<b>\$2,245,387.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$111,484.49</b>	<b>\$2,133,903.45</b>
	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	
8220-1-02-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$50,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$48,500.00
<b>8220-1-02-101-3261-1</b>						<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$48,500.00</b>
	P00088	13/02/2024		834		GC Producto: 3261000005 RENTA DE RETROEXCAVADORA (MATERIAL PARA REF	\$0.00	\$1,500.00	\$48,500.00	
8220-1-02-101-3572						Plantas de bombeo	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
<b>8220-1-02-101-3572-1</b>						<b>Plantas de bombeo G. Corriente</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,000.00</b>
8220-1-02-101-3993						Otros gastos varios	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00
<b>8220-1-02-101-3993-1</b>						<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$9,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,900.00</b>
8220-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$150,500.00	\$0.00	\$0.00	\$150,500.00
8220-1-03-101						Agua Potable	\$150,500.00	\$0.00	\$0.00	\$150,500.00
8220-1-03-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
<b>8220-1-03-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>
8220-1-03-101-1321						Primas de vacaciones	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-03-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
8220-1-03-101-1323						Gratificación de fin de año	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1-03-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,500.00
8220-1-03-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$3,000.00
8220-1-03-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,000.00
8220-1-03-101-2421					Cemento y productos de concreto	\$7,000.00
8220-1-03-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$7,000.00
8220-1-03-101-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,000.00
8220-1-03-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$5,000.00
8220-1-03-101-2494					Material descargas domiciliarias	\$5,000.00
8220-1-03-101-2494-1					Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$5,000.00
8220-1-03-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00
8220-1-03-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,000.00
8220-1-03-101-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00
8220-1-03-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,000.00
8220-1-03-101-2911					Herramientas menores	\$5,000.00
8220-1-03-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$5,000.00
8220-1-03-101-3114					Energía eléctrica en planta tratadora	\$5,000.00
8220-1-03-101-3114-1					Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente	\$5,000.00
8220-1-03-101-3152					Planta tratadora	\$5,000.00
8220-1-03-101-3152-1					Planta tratadora G. Corriente	\$5,000.00
8220-1-03-101-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$5,000.00
8220-1-03-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$5,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-04						Difusión y cultura del agua	\$141,500.00	\$0.00	\$0.00	\$141,500.00
8220-1-04-101						Agua Potable	\$141,500.00	\$0.00	\$0.00	\$141,500.00
8220-1-04-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
<b>8220-1-04-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>
8220-1-04-101-1321						Primas de vacaciones	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-04-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
8220-1-04-101-1323						Gratificación de fin de año	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
<b>8220-1-04-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>
8220-1-04-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-04-101-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
8220-1-04-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-04-101-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
8220-1-04-101-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8220-1-04-101-3611-1</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
8220-1-04-101-3692						Difusión y cultura pago del agua	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
<b>8220-1-04-101-3692-1</b>						<b>Difusión y cultura pago del agua G. Corriente</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
8220-1-04-101-3721						Pasajes terrestres	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>8220-1-04-101-3721-1</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
8220-1-04-101-3751						Viáticos en el país	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
<b>8220-1-04-101-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>
8220-1-04-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
<b>8220-1-04-101-3791-1</b>						<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1-05					Equipamiento	\$133,000.00
8220-1-05-101					Agua Potable	\$133,000.00
8220-1-05-101-2421					Cemento y productos de concreto	\$30,000.00
<b>8220-1-05-101-2421-1</b>					<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$30,000.00</b>
8220-1-05-101-2431					Cal, yeso y productos de yeso	\$1,500.00
<b>8220-1-05-101-2431-1</b>					<b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>	<b>\$1,500.00</b>
8220-1-05-101-2461					Material eléctrico y electrónico	\$1,000.00
<b>8220-1-05-101-2461-1</b>					<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>
8220-1-05-101-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$5,000.00
<b>8220-1-05-101-2471-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-05-101-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,000.00
<b>8220-1-05-101-2491-1</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-05-101-2493					Material de plomería	\$1,500.00
<b>8220-1-05-101-2493-1</b>					<b>Material de plomería G. Corriente</b>	<b>\$1,500.00</b>
8220-1-05-101-2911					Herramientas menores	\$5,000.00
<b>8220-1-05-101-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-05-101-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00
<b>8220-1-05-101-2921-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-05-101-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$5,000.00
<b>8220-1-05-101-3511-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-05-101-5111					Muebles de oficina y estantería	\$12,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-05-101-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-1-05-101-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-1-05-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-1-05-101-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-05-101-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-05-101-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-5211-2						Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-05-101-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-05-101-5491						Otros equipos de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-5491-2						Otros equipos de transporte G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-5911						Software	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-05-101-5911-2						Software G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-05-101-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-05-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-07						Transparencia	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8220-1-07-101						Agua Potable	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8220-1-07-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8220-1-07-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8220-1-07-101-1321						Primas de vacaciones	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-07-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-07-101-1323						Gratificación de fin de año	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jul./2024  
hora de Impresión 01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-07-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8220-1-07-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-07-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-07-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-07-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-07-101-3721						Pasajes terrestres	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-07-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-07-101-3751						Viáticos en el país	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-07-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-07-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-1-07-101-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-1-08						Adefas	\$5,106.70	\$7,000.00	\$11,472.53	\$634.17
8220-1-08-101						Agua Potable	\$5,106.70	\$7,000.00	\$11,472.53	\$634.17
8220-1-08-101-9911						ADEFAS	\$5,106.70	\$7,000.00	\$11,472.53	\$634.17
8220-1-08-101-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$5,106.70	\$7,000.00	\$11,472.53	\$634.17
	P00056	02/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,106.70
	E00009	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC			TRANSF./29: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR/	\$0.00	\$6,695.93	\$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	\$0.00	\$5,410.77
	E00010	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC			3008 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR/	\$0.00	\$1,603.13	\$1,603.13	\$3,807.64
	E00014	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC			TRANSF./44: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR/	\$0.00	\$3,173.47	\$3,173.47	\$634.17
8230						MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$0.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$0.00
8230-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$0.00
8230-1-01						Administracion	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
8230-1-01-101						Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1-01-101-1711						Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
<b>8230-1-01-101-1711</b>						<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,600.00</b>	<b>\$1,600.00</b>
-1	P00104	26/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00
8230-1-01-101-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
<b>8230-1-01-101-3311</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>-\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$5,000.00</b>
-1										
8230-1-01-101-3332						Servicios en tecnologías de la información	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8230-1-01-101-3332-1</b>						<b>Servicios en tecnologías de la información G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8230-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00	-\$8,600.00
8230-1-02-101						Agua Potable	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00	-\$8,600.00
8230-1-02-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	-\$1,600.00
<b>8230-1-02-101-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,600.00</b>
-1	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
8230-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
<b>8230-1-02-101-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,000.00</b>
-1	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
8230-1-02-101-2492						Material sistema de medición	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
<b>8230-1-02-101-2492-1</b>						<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$5,000.00</b>
-1	P00057	02/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
8230-1-03-101						Agua Potable	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
8230-1-03-101-3114						Energía eléctrica en planta tratadora	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
<b>8230-1-03-101-3114</b>						<b>Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente</b>	<b>-\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$10,000.00</b>
-1										
8230-1-03-101-3152						Planta tratadora	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
<b>8230-1-03-101-3152-1</b>						<b>Planta tratadora G. Corriente</b>	<b>-\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$15,000.00</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 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						Equipamiento	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
8230-1-05-101						Agua Potable	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
8230-1-05-101-5411						Vehículos y equipo terrestre	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
<b>8230-1-05-101-5411-2</b>						<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>-\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$25,000.00</b>
8230-1-05-101-5491						Otros equipos de transporte	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
<b>8230-1-05-101-5491-2</b>						<b>Otros equipos de transporte G. Capital</b>	<b>-\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$10,000.00</b>
8230-1-08						Adefas	\$60,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$67,000.00
8230-1-08-101						Agua Potable	\$60,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$67,000.00
8230-1-08-101-9911						ADEFAS	\$60,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$67,000.00
<b>8230-1-08-101-9911-3</b>						<b>ADEFAS Amortización Deuda</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$67,000.00</b>
	P00056	02/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$0.00	\$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	\$67,000.00	
8240						<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$361,625.78</b>	<b>\$361,625.78</b>	<b>\$0.00</b>
8240-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$361,625.78	\$361,625.78	\$0.00
8240-1-01						Administracion	\$0.00	\$177,717.83	\$177,717.83	\$0.00
8240-1-01-101						Agua Potable	\$0.00	\$177,717.83	\$177,717.83	\$0.00
8240-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$108,999.90	\$108,999.90	\$0.00
<b>8240-1-01-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$108,999.90</b>	<b>\$108,999.90</b>	<b>\$0.00</b>
	P00067	11/02/2024	NÓM 1ER QL			Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO)	\$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 FEBRERO	\$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	
8240-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-1221-1</b>						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00070	12/02/2024	NÓM 1ER. QL			Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024	\$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	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 15/jul./2024 01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	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
8240-1-01-101-1711						Estímulos	\$0.00	\$6,970.04	\$6,970.04
<b>8240-1-01-101-1711</b>						<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,970.04</b>	<b>\$6,970.04</b>
-1									
	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
8240-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$0.00	\$8,877.52	\$8,877.52
<b>8240-1-01-101-1712-1</b>						<b>Reintegro ISR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,877.52</b>	<b>\$8,877.52</b>
	P00067	11/02/2024		NÓM 1ER QL		Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GC Folio	\$4,187.22	\$0.00	\$4,187.22
	P00068	12/02/2024		NÓMINA 1ER		GD Folio: 8 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 8)	\$0.00	\$4,187.22	\$0.00
	P00070	12/02/2024		NÓM 1ER. QL		Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GC	\$251.54	\$0.00	\$251.54
	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 Folic	\$4,187.22	\$0.00	\$4,187.22
	P00108	26/02/2024		NOM. 2DA. Q		Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GC	\$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: 1	\$0.00	\$251.54	\$0.00
8240-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$516.38	\$516.38
<b>8240-1-01-101-2111</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$516.38</b>	<b>\$516.38</b>
-1									
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$516.38	\$0.00	\$516.38
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$516.38	\$0.00
8240-1-01-101-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$35.00	\$35.00
<b>8240-1-01-101-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35.00</b>	<b>\$35.00</b>
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$35.00	-\$35.00
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$35.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$8,972.00	\$8,972.00
<b>8240-1-01-101-2211</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,972.00</b>	<b>\$8,972.00</b>
-1									



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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 FERREGRINO (CONSUMO	\$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		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
8240-1-01-101-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$65.00	\$65.00
<b>8240-1-01-101-2231-1</b>					<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65.00</b>	<b>\$65.00</b>
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
8240-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,892.06	\$10,892.06
<b>8240-1-01-101-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,892.06</b>	<b>\$10,892.06</b>
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
8240-1-01-101-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$130.00	\$130.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8240-1-01-101-2961-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130.00</b>	<b>\$130.00</b>	<b>\$0.00</b>
	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
8240-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$585.34	\$585.34	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3141-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$585.34</b>	<b>\$585.34</b>	<b>\$0.00</b>
	C00028	07/02/2024	TELEFONOS DE MEXICC	08052401010	TRANSF./13	GC (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 17 TE		\$585.34	\$0.00	\$585.34
	C00028	07/02/2024	TELEFONOS DE MEXICC	08052401010	TRANSF./13	GD Folio: 17, Factura: 080524010100297 (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL MEI		\$0.00	\$585.34	\$0.00
8240-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$1,221.13	\$1,221.13	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3151-1</b>						<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,221.13</b>	<b>\$1,221.13</b>	<b>\$0.00</b>
	C00029	07/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GD Folio: 18, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI		\$0.00	\$171.54	-\$171.54
	C00029	07/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GD Folio: 18, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI		\$0.00	\$240.97	-\$412.51
	C00029	07/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 18 RADIOI		\$171.54	\$0.00	-\$240.97
	C00029	07/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 18 RADIOI		\$240.97	\$0.00	\$0.00
	C00039	29/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 33 RADIOI		\$808.62	\$0.00	\$808.62
	C00039	29/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GD Folio: 33, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI		\$0.00	\$808.62	\$0.00
8240-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$1,237.50	\$1,237.50	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3491-1</b>						<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,237.50</b>	<b>\$1,237.50</b>	<b>\$0.00</b>
	D00016	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$0.00	\$5.00	-\$5.00
	D00016	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$5.00	\$0.00	\$0.00
	D00017	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$5.00	\$0.00	\$5.00
	D00017	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$0.00	\$5.00	\$0.00
	D00018	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$5.00	\$0.00	\$5.00
	D00018	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$0.00	\$5.00	\$0.00
	D00019	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$0.00	\$5.00	-\$5.00
	D00019	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$5.00	\$0.00	\$0.00
	D00020	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$0.00	\$5.00	-\$5.00
	D00020	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$5.00	\$0.00	\$0.00
	D00021	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$5.00	\$0.00	\$5.00
	D00021	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$0.00	\$5.00	\$0.00





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jul./2024  
hora de Impresión 01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00022	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00022	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00023	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00023	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00024	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00024	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00025	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00025	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$560.50	-\$560.50
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$560.50	\$0.00	\$0.00
D00027	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00027	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00028	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES I	\$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	\$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
8240-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$176.00	\$176.00
<b>8240-1-01-101-3721-1</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$176.00</b>	<b>\$176.00</b>
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
8240-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$1,376.23	\$1,376.23
<b>8240-1-01-101-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,376.23</b>	<b>\$1,376.23</b>
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
8240-1-01-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$82.00	\$82.00
<b>8240-1-01-101-3791-1</b>						<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82.00</b>	<b>\$82.00</b>
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$82.00	\$0.00	\$82.00
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$82.00	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 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	\$4,261.00	\$4,261.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3981-1</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,261.00</b>	<b>\$4,261.00</b>	<b>\$0.00</b>
	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
8240-1-01-101-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$387.07	\$387.07	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3993-1</b>						<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$387.07</b>	<b>\$387.07</b>	<b>\$0.00</b>
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL/		3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)		\$0.00	\$387.07	-\$387.07
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL/		3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)		\$387.07	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-4521						Jubilaciones	\$0.00	\$15,433.66	\$15,433.66	\$0.00
<b>8240-1-01-101-4521-4</b>						<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,433.66</b>	<b>\$15,433.66</b>	<b>\$0.00</b>
	P00111	26/02/2024		JUB. MEN. FE		Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA. GC F		\$7,716.83	\$0.00	\$7,716.83
	P00114	26/02/2024		JUB. MEN. FE		Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 PRECILIANO. GC		\$7,716.83	\$0.00	\$15,433.66
	P00112	27/02/2024		JUBILACIÓN		GD Folio: 12 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA. GD Folio: 1		\$0.00	\$7,716.83	\$7,716.83
	P00115	27/02/2024		JUBILACIÓN		GD Folio: 13 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA. GD Folio: 1		\$0.00	\$7,716.83	\$0.00
	P00118	27/02/2024		JUBILACIÓN		Cancelación GD Folio: 13 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA		\$0.00	-\$7,716.83	\$7,716.83
	P00119	27/02/2024		JUBILACIÓN		GD Folio: 14 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 PRECILIANO. GD Folio:		\$0.00	\$7,716.83	\$0.00
8240-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$172,435.42	\$172,435.42	\$0.00
8240-1-02-101						Agua Potable	\$0.00	\$172,435.42	\$172,435.42	\$0.00
8240-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$19,886.81	\$19,886.81	\$0.00
<b>8240-1-02-101-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,886.81</b>	<b>\$19,886.81</b>	<b>\$0.00</b>
	P00053	01/02/2024		2894		GC Producto: 2421000012 CEMENTO MOCTEZUMA (MATERIAL PARA REPARACIC		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
	P00053	01/02/2024		2894		GC Producto: 2421000011 CEMENTO MONTERREY (MATERIAL PARA REPARACIC		\$1,765.52	\$0.00	\$4,965.52
	P00053	01/02/2024		2894		GC Producto: 2421000011 CEMENTO MONTERREY (MATERIAL PARA REPARACIC		\$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 REPARACIO		\$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 (MAT		\$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 (MAT		\$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/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jul./2024  
hora de Impresión 01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00054	01/02/2024		457		GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$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 (MAT	\$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 (MAT	\$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 (MAT	\$0.00	\$431.03	\$0.00	
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	
8240-1-02-101-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$301.72	\$301.72	\$0.00
<b>8240-1-02-101-2471-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$301.72</b>	<b>\$301.72</b>	<b>\$0.00</b>
P00064	05/02/2024		8994		GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN (MATERIALES PARA	\$301.72	\$0.00	\$301.72	
P00065	06/02/2024		2714		GD Compra : 19 Factura: 2714, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$301.72	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8240-1-02-101-2492				Material sistema de medición	\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$0.00
<b>8240-1-02-101-2492-1</b>				<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,500.00</b>	<b>\$21,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00061	04/02/2024	5480	GC Producto: 2492000001 MEDIDORES. (ADQUISICIÓN DE 25 MEDIDORES DE BF	\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00	\$10,750.00
	P00062	05/02/2024	170	GD Compra : 16 Factura: 170, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN	\$0.00	\$10,750.00	\$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	\$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	\$10,750.00	\$0.00
8240-1-02-101-2495				Sistema de agua potable	\$0.00	\$17,069.05	\$17,069.05	\$0.00
<b>8240-1-02-101-2495-1</b>				<b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,069.05</b>	<b>\$17,069.05</b>	<b>\$0.00</b>
	P00058	01/02/2024	5263	GC Producto: 2495000006 TUBO GALVANIZADO CON ROSCA (MATERIAL PARA IN	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
	P00059	01/02/2024	5163	GD Compra : 15 Factura: 5163, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (MATERIAL PARA I	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
	P00064	05/02/2024	8994	GC Producto: 2495000135 VALVULA VASTAGO FIJO 2" (MATERIALES PARA REPAI	\$2,155.17	\$0.00	\$2,155.17	\$2,155.17
	P00064	05/02/2024	8994	GC Producto: 2495000019 ABRAZADERA HIDRAULICA 2" (MATERIALES PARA REP	\$86.21	\$0.00	\$2,241.38	\$2,241.38
	P00064	05/02/2024	8994	GC Producto: 2495000097 TUBO HIDRAULICO 2 (MATERIALES PARA REPARACIOI	\$5,000.00	\$0.00	\$7,241.38	\$7,241.38
	P00065	06/02/2024	2714	GD Compra : 19 Factura: 2714, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$5,000.00	\$2,241.38	\$2,241.38
	P00065	06/02/2024	2714	GD Compra : 19 Factura: 2714, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$2,155.17	\$86.21	\$86.21
	P00065	06/02/2024	2714	GD Compra : 19 Factura: 2714, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$86.21	\$0.00	\$0.00
	P00073	13/02/2024	795	GC Producto: 2495000029 COPLER REPARACIÓN 2" (MATERIAL PARA REPARACIOI	\$120.69	\$0.00	\$120.69	\$120.69
	P00073	13/02/2024	795	GC Producto: 2495000059 COPLER REPARACION 2 1/2 (MATERIAL PARA REPARAC	\$198.33	\$0.00	\$319.02	\$319.02
	P00073	13/02/2024	795	GC Producto: 2495000137 ABRAZADERA 1/2-3/4 (MATERIAL PARA REPARACIONE!	\$13.85	\$0.00	\$332.87	\$332.87
	P00073	13/02/2024	795	GC Producto: 2495000138 COPLER 3/8 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA/	\$5.60	\$0.00	\$338.47	\$338.47
	P00073	13/02/2024	795	GC Producto: 2495000034 COPLER LATON MULTITUBO 1/2 (MATERIAL PARA REPA	\$75.43	\$0.00	\$413.90	\$413.90
	P00073	13/02/2024	795	GC Producto: 2495000035 MULTITUBO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES D	\$15.48	\$0.00	\$429.38	\$429.38
	P00073	13/02/2024	795	GC Producto: 2495000029 COPLER REPARACIÓN 2" (MATERIAL PARA REPARACIOI	\$120.68	\$0.00	\$550.06	\$550.06
	P00073	13/02/2024	795	GC Producto: 2495000136 MANGUERA INDUSTRIAL 1/4 (MATERIAL PARA REPARA/	\$6.70	\$0.00	\$556.76	\$556.76
	P00073	13/02/2024	795	GC Producto: 2495000035 MULTITUBO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES D	\$46.77	\$0.00	\$603.53	\$603.53
	P00073	13/02/2024	795	GC Producto: 2495000137 ABRAZADERA 1/2-3/4 (MATERIAL PARA REPARACIONE!	\$25.86	\$0.00	\$629.39	\$629.39
	P00088	13/02/2024	834	GC Producto: 2495000097 TUBO HIDRAULICO 2 (MATERIAL PARA REPARACIONE!	\$1,198.28	\$0.00	\$1,827.67	\$1,827.67
	P00074	14/02/2024	795	GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$120.68	\$1,706.99	\$1,706.99
	P00074	14/02/2024	795	GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$6.70	\$1,700.29	\$1,700.29
	P00074	14/02/2024	795	GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$46.76	\$1,653.53	\$1,653.53
	P00074	14/02/2024	795	GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$25.86	\$1,627.67	\$1,627.67



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00074	14/02/2024	795	GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$120.69	\$1,506.98	
P00074	14/02/2024	795	GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$198.33	\$1,308.65	
P00074	14/02/2024	795	GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$13.85	\$1,294.80	
P00074	14/02/2024	795	GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$5.60	\$1,289.20	
P00074	14/02/2024	795	GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$75.43	\$1,213.77	
P00074	14/02/2024	795	GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$15.50	\$1,198.27	
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	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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	\$120.68	\$1,706.99
P00078	14/02/2024			795		GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$6.70	\$1,700.29
P00078	14/02/2024			795		GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$46.77	\$1,653.52
P00078	14/02/2024			795		GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$25.86	\$1,627.66
P00078	14/02/2024			795		GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$120.69	\$1,506.97
P00078	14/02/2024			795		GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$198.33	\$1,308.64
P00078	14/02/2024			795		GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$13.85	\$1,294.79
P00078	14/02/2024			795		GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$5.60	\$1,289.19
P00078	14/02/2024			795		GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$75.43	\$1,213.76
P00078	14/02/2024			795		GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$15.49	\$1,198.27
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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00081	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$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
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



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			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	\$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	
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	
8240-1-02-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$448.97	\$448.97	\$0.00
<b>8240-1-02-101-2611</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$448.97</b>	<b>\$448.97</b>	<b>\$0.00</b>
-1									
P00053	01/02/2024		2894		GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$448.97	\$0.00	\$448.97	
P00054	01/02/2024		457		GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$448.97	\$0.00	





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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jul./2024  
hora de Impresión 01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1-02-101-2911						Herramientas menores	\$0.00	\$244.38	\$244.38	\$0.00
<b>8240-1-02-101-2911</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$244.38</b>	<b>\$244.38</b>	<b>\$0.00</b>
-1	P00053	01/02/2024		2894		GC Producto: 2911000579 PINTURA AEROSOL (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$47.31	\$0.00	\$47.31	\$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	\$0.00
	P00073	13/02/2024		795		GC Producto: 2911000561 MANGUERA DE JARDIN (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$112.07	\$0.00	\$112.07	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00
	P00083	14/02/2024		795		Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$112.07	\$112.07	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00
8240-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$111,484.49	\$111,484.49	\$0.00
<b>8240-1-02-101-3112</b>						<b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$111,484.49</b>	<b>\$111,484.49</b>	<b>\$0.00</b>
-1	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	\$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	\$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	\$32,549.15
	C00038	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300		TRANSF./89: GD Folio: 32, Factura: 019361003004812403040000915650 (PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$32,549.15	\$0.00	\$0.00
8240-1-02-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
<b>8240-1-02-101-3261-1</b>						<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00088	13/02/2024		834		GC Producto: 3261000005 RENTA DE RETROEXCAVADORA (MATERIAL PARA REF	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$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	\$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	\$1,500.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 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	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-1-08						Adefas	\$0.00	\$11,472.53	\$11,472.53
8240-1-08-101						Agua Potable	\$0.00	\$11,472.53	\$11,472.53
8240-1-08-101-9911						ADEFAS	\$0.00	\$11,472.53	\$11,472.53
<b>8240-1-08-101-9911</b>						<b>ADEFAS Amortización Deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,472.53</b>	<b>\$11,472.53</b>
-3									
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
E00010	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC			3008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR/	\$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
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
8250						PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$361,625.78	\$361,625.78
8250-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$361,625.78	\$361,625.78
8250-1-01						Administracion	\$0.00	\$177,717.83	\$177,717.83
8250-1-01-101						Agua Potable	\$0.00	\$177,717.83	\$177,717.83
8250-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$108,999.90	\$108,999.90
<b>8250-1-01-101-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$108,999.90</b>	<b>\$108,999.90</b>
-1									
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
8250-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
<b>8250-1-01-101-1221-1</b>						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$7,500.00</b>
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
8250-1-01-101-1711						Estímulos	\$0.00	\$6,970.04	\$6,970.04



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jul./2024  
hora de Impresión 01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8250-1-01-101-1711</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$6,970.04</b>	<b>\$6,970.04</b>	<b>\$0.00</b>
-1						<b>Estímulos G. Corriente</b>			
	P00068	12/02/2024		NÓMINA 1ER		GD Folio: 8 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 8)	\$2,489.30	\$0.00	\$2,489.30
	P00069	13/02/2024				GE Folio: 9 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GE Folio: 9)	\$0.00	\$2,489.30	\$0.00
	P00106	27/02/2024		NOMINA 2DA		GD Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 10)	\$4,480.74	\$0.00	\$4,480.74
	P00107	28/02/2024				GE Folio: 11 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GE Folio: 11)	\$0.00	\$4,480.74	\$0.00
8250-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$0.00	\$8,877.52	\$8,877.52
<b>8250-1-01-101-1712-1</b>						<b>Reintegro ISR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,877.52</b>	<b>\$8,877.52</b>
	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: 1)	\$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: 1)	\$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: 1)	\$0.00	\$251.54	\$0.00
8250-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$516.38	\$516.38
<b>8250-1-01-101-2111</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$516.38</b>	<b>\$516.38</b>
-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
8250-1-01-101-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$35.00	\$35.00
<b>8250-1-01-101-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35.00</b>	<b>\$35.00</b>
	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
8250-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$8,972.00	\$8,972.00
<b>8250-1-01-101-2211</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,972.00</b>	<b>\$8,972.00</b>
-1									
	P00096	14/02/2024		6A13		GD Compra : 29 Factura: 6A13, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIME	\$3,204.00	\$0.00	\$3,204.00
	P00099	14/02/2024		356E		GD Compra : 30 Factura: 356E, 15 RAFAEL HERNANDEZ FEREGRINO (CONSUMO	\$8,844.00	\$0.00	\$12,048.00
	P00097	15/02/2024				GE Compra : 29, Pago Programado: 16 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJAD	\$0.00	\$3,204.00	\$8,844.00
	P00100	15/02/2024				GE Compra : 30, Pago Programado: 17 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJAD	\$0.00	\$8,844.00	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jul./2024  
hora de Impresión 01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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)	\$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
8250-1-01-101-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$65.00	\$65.00
<b>8250-1-01-101-2231-1</b>					<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65.00</b>	<b>\$65.00</b>
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
8250-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,892.06	\$10,892.06
<b>8250-1-01-101-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,892.06</b>	<b>\$10,892.06</b>
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
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
8250-1-01-101-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$130.00	\$130.00
<b>8250-1-01-101-2961-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130.00</b>	<b>\$130.00</b>
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



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$585.34	\$585.34	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3141-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$585.34</b>	<b>\$585.34</b>	<b>\$0.00</b>
	C00028	07/02/2024	TELEFONOS DE MEXICC	08052401010	TRANSF./13	GD Folio: 17, Factura: 080524010100297 (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL MEI	\$585.34	\$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	\$0.00	\$585.34	\$585.34	\$0.00
8250-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$1,221.13	\$1,221.13	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3151-1</b>						<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,221.13</b>	<b>\$1,221.13</b>	<b>\$0.00</b>
	C00029	07/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GD Folio: 18, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI	\$171.54	\$0.00	\$171.54	\$171.54
	C00029	07/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GD Folio: 18, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI	\$240.97	\$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	\$0.00	\$171.54	\$171.54	\$240.97
	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	\$240.97	\$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	-\$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	\$808.62	\$0.00
8250-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$1,237.50	\$1,237.50	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3491-1</b>						<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,237.50</b>	<b>\$1,237.50</b>	<b>\$0.00</b>
	D00016	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	-\$5.00
	D00016	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
	D00017	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	-\$5.00
	D00017	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
	D00018	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	-\$5.00
	D00018	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
	D00019	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	-\$5.00
	D00019	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
	D00020	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00
	D00020	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00
	D00021	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	-\$5.00
	D00021	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
	D00022	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	-\$5.00
	D00022	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
	D00023	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	-\$5.00
	D00023	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$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/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00024	16/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$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	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00025	16/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$560.50	\$0.00	\$560.50
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$560.50	\$0.00
D00027	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00027	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00028	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES I	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00028	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES I	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00029	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$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
8250-1-01-101-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$176.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3721-1</b>				<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$176.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$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
8250-1-01-101-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$1,376.23	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3751-1</b>				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,376.23</b>	<b>\$0.00</b>
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
8250-1-01-101-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$82.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3791-1</b>				<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$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
8250-1-01-101-3981				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$4,261.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3981-1</b>				<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,261.00</b>	<b>\$0.00</b>
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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
8250-1-01-101-3993				Otros gastos varios	\$0.00	\$387.07	\$387.07
<b>8250-1-01-101-3993-1</b>				<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$387.07</b>	<b>\$387.07</b>
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
8250-1-01-101-4521				Jubilaciones	\$0.00	\$15,433.66	\$15,433.66
<b>8250-1-01-101-4521-4</b>				<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,433.66</b>	<b>\$15,433.66</b>
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
8250-1-02				Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$172,435.42	\$172,435.42
8250-1-02-101				Agua Potable	\$0.00	\$172,435.42	\$172,435.42
8250-1-02-101-2421				Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$19,886.81	\$19,886.81
<b>8250-1-02-101-2421-1</b>				<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,886.81</b>	<b>\$19,886.81</b>
P00054	01/02/2024	457		GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
P00054	01/02/2024	457		GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$1,765.52	\$0.00	\$4,965.52
P00054	01/02/2024	457		GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$247.17	\$0.00	\$5,212.69
P00054	01/02/2024	457		GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$504.31	\$0.00	\$5,717.00
P00054	01/02/2024	457		GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$107.76	\$0.00	\$5,824.76
P00054	01/02/2024	457		GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$431.03	\$0.00	\$6,255.79
P00055	01/02/2024			GE Compra : 14, Pago Programado: 9 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA	\$0.00	\$3,200.00	\$3,055.79
P00055	01/02/2024			GE Compra : 14, Pago Programado: 9 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA	\$0.00	\$1,765.52	\$1,290.27
P00055	01/02/2024			GE Compra : 14, Pago Programado: 9 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA	\$0.00	\$247.17	\$1,043.10
P00055	01/02/2024			GE Compra : 14, Pago Programado: 9 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA	\$0.00	\$504.31	\$538.79



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00055	01/02/2024					GE Compra : 14, Pago Programado: 9 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA	\$0.00	\$107.76	\$431.03
P00055	01/02/2024					GE Compra : 14, Pago Programado: 9 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA	\$0.00	\$431.03	\$0.00
P00065	06/02/2024		2714			GD Compra : 19 Factura: 2714, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$5,387.93	\$0.00	\$5,387.93
P00066	07/02/2024					GE Compra : 19, Pago Programado: 12 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$5,387.93	\$0.00
P00074	14/02/2024		795			GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$441.37	\$0.00	\$441.37
P00075	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$441.37	\$0.00	\$0.00
P00076	14/02/2024		795			GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$441.37	\$0.00	\$441.37
P00077	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$441.37	\$0.00	\$0.00
P00078	14/02/2024		795			GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$441.37	\$0.00	\$441.37
P00079	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$441.37	\$0.00	\$0.00
P00080	14/02/2024		795			GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$441.37	\$0.00	\$441.37
P00081	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$441.37	\$0.00	\$0.00
P00082	14/02/2024		795			GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$441.37	\$0.00	\$441.37
P00083	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$441.37	\$0.00	\$0.00
P00084	14/02/2024		795			GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$441.37	\$0.00	\$441.37
P00085	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$441.37	\$0.00	\$0.00
P00086	14/02/2024		795			GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$441.37	\$0.00	\$441.37
P00089	14/02/2024		834			GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$3,922.41	\$0.00	\$4,363.78
P00089	14/02/2024		834			GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$3,879.31	\$0.00	\$8,243.09
P00092	14/02/2024		834			Cancelación GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$3,922.41	\$0.00	\$4,320.68
P00092	14/02/2024		834			Cancelación GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$3,879.31	\$0.00	\$441.37
P00093	14/02/2024		834			GD Compra : 28 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$3,922.41	\$0.00	\$4,363.78
P00093	14/02/2024		834			GD Compra : 28 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$3,879.31	\$0.00	\$8,243.09
P00087	15/02/2024					GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$441.37	\$7,801.72
P00090	15/02/2024					GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$3,922.41	\$3,879.31
P00090	15/02/2024					GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$3,879.31	\$0.00
P00091	15/02/2024					Cancelación GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$0.00	-\$3,922.41	\$3,922.41
P00091	15/02/2024					Cancelación GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$0.00	-\$3,879.31	\$7,801.72
P00094	15/02/2024					GE Compra : 28, Pago Programado: 15 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$3,922.41	\$3,879.31
P00094	15/02/2024					GE Compra : 28, Pago Programado: 15 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$3,879.31	\$0.00
8250-1-02-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$301.72	\$301.72
8250-1-02-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$301.72	\$301.72
P00065	06/02/2024		2714			GD Compra : 19 Factura: 2714, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$301.72	\$0.00	\$301.72





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

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00066	07/02/2024					GE Compra : 19, Pago Programado: 12 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$301.72	\$0.00
8250-1-02-101-2492						Material sistema de medición	\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00
<b>8250-1-02-101-2492-1</b>						<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,500.00</b>	<b>\$21,500.00</b>
P00062	05/02/2024		170			GD Compra : 16 Factura: 170, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN	\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00
P00063	06/02/2024					GE Compra : 16, Pago Programado: 11 (ADQUISICIÓN DE 25 MEDIDORES DE BRC	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00
P00102	27/02/2024		190			GD Compra : 31 Factura: 190, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (COMPRA DE	\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00
P00103	28/02/2024					GE Compra : 31, Pago Programado: 18 (COMPRA DE 25 MEDIDORES DE BRONCE	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00
8250-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	\$0.00	\$17,069.05	\$17,069.05
<b>8250-1-02-101-2495-1</b>						<b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,069.05</b>	<b>\$17,069.05</b>
P00059	01/02/2024		5163			GD Compra : 15 Factura: 5163, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (MATERIAL PARA I	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
P00060	01/02/2024					GE Compra : 15, Pago Programado: 10 (MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE TUBER	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
P00065	06/02/2024		2714			GD Compra : 19 Factura: 2714, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00065	06/02/2024		2714			GD Compra : 19 Factura: 2714, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$2,155.17	\$0.00	\$7,155.17
P00065	06/02/2024		2714			GD Compra : 19 Factura: 2714, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$86.21	\$0.00	\$7,241.38
P00066	07/02/2024					GE Compra : 19, Pago Programado: 12 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$5,000.00	\$2,241.38
P00066	07/02/2024					GE Compra : 19, Pago Programado: 12 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$2,155.17	\$86.21
P00066	07/02/2024					GE Compra : 19, Pago Programado: 12 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$86.21	\$0.00
P00074	14/02/2024		795			GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$120.68	\$0.00	\$120.68
P00074	14/02/2024		795			GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$6.70	\$0.00	\$127.38
P00074	14/02/2024		795			GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$46.76	\$0.00	\$174.14
P00074	14/02/2024		795			GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$25.86	\$0.00	\$200.00
P00074	14/02/2024		795			GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$120.69	\$0.00	\$320.69
P00074	14/02/2024		795			GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$198.33	\$0.00	\$519.02
P00074	14/02/2024		795			GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$13.85	\$0.00	\$532.87
P00074	14/02/2024		795			GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$5.60	\$0.00	\$538.47
P00074	14/02/2024		795			GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$75.43	\$0.00	\$613.90
P00074	14/02/2024		795			GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$15.50	\$0.00	\$629.40
P00075	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$120.68	\$0.00	\$508.72
P00075	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$6.70	\$0.00	\$502.02
P00075	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$46.76	\$0.00	\$455.26
P00075	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$25.86	\$0.00	\$429.40



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00075	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$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	\$120.68	\$0.00	\$120.68
P00076	14/02/2024		795			GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$6.70	\$0.00	\$127.38
P00076	14/02/2024		795			GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$46.77	\$0.00	\$174.15
P00076	14/02/2024		795			GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$25.86	\$0.00	\$200.01
P00076	14/02/2024		795			GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$120.69	\$0.00	\$320.70
P00076	14/02/2024		795			GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$198.33	\$0.00	\$519.03
P00076	14/02/2024		795			GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$13.85	\$0.00	\$532.88
P00076	14/02/2024		795			GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$5.60	\$0.00	\$538.48
P00076	14/02/2024		795			GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$75.43	\$0.00	\$613.91
P00076	14/02/2024		795			GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$15.50	\$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	\$120.68	\$0.00	\$120.68
P00078	14/02/2024		795			GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$6.70	\$0.00	\$127.38
P00078	14/02/2024		795			GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$46.77	\$0.00	\$174.15
P00078	14/02/2024		795			GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$25.86	\$0.00	\$200.01
P00078	14/02/2024		795			GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$120.69	\$0.00	\$320.70
P00078	14/02/2024		795			GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$198.33	\$0.00	\$519.03
P00078	14/02/2024		795			GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$13.85	\$0.00	\$532.88
P00078	14/02/2024		795			GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$5.60	\$0.00	\$538.48



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 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	\$75.43	\$0.00	\$613.91
P00078	14/02/2024		795			GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$15.49	\$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
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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jul./2024  
hora de Impresión 01:02 p. m.

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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	\$120.69	\$1,706.98	
P00087	15/02/2024					GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$198.33	\$1,508.65	
P00087	15/02/2024					GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$13.85	\$1,494.80	
P00087	15/02/2024					GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$5.60	\$1,489.20	
P00087	15/02/2024					GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$120.68	\$1,368.52	
P00087	15/02/2024					GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$6.70	\$1,361.82	
P00087	15/02/2024					GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$46.77	\$1,315.05	
P00087	15/02/2024					GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$25.86	\$1,289.19	
P00087	15/02/2024					GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$75.43	\$1,213.76	
P00087	15/02/2024					GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$15.48	\$1,198.28	
P00090	15/02/2024					GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$1,198.27	\$0.01	
P00091	15/02/2024					Cancelación GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	-\$1,198.27	\$1,198.28	
P00094	15/02/2024					GE Compra : 28, Pago Programado: 15 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$1,198.28	\$0.00	
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL			3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$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	
8250-1-02-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$448.97	\$448.97	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jul./2024  
hora de Impresión 01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1-02-101-2611										
-1						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$448.97</b>	<b>\$448.97</b>	<b>\$0.00</b>
	P00054	01/02/2024		457		GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$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	
8250-1-02-101-2911						Herramientas menores	\$0.00	\$244.38	\$244.38	\$0.00
8250-1-02-101-2911						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$244.38</b>	<b>\$244.38</b>	<b>\$0.00</b>
-1										
	P00054	01/02/2024		457		GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$47.31	\$0.00	\$47.31	
	P00055	01/02/2024				GE Compra : 14, Pago Programado: 9 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA	\$0.00	\$47.31	\$0.00	
	P00074	14/02/2024		795		GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$112.07	\$0.00	\$112.07	
	P00075	14/02/2024		795		Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$112.07	\$0.00	\$0.00	
	P00076	14/02/2024		795		GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$112.07	\$0.00	\$112.07	
	P00077	14/02/2024		795		Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$112.07	\$0.00	\$0.00	
	P00078	14/02/2024		795		GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$112.07	\$0.00	\$112.07	
	P00079	14/02/2024		795		Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$112.07	\$0.00	\$0.00	
	P00080	14/02/2024		795		GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$112.07	\$0.00	\$112.07	
	P00081	14/02/2024		795		Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$112.07	\$0.00	\$0.00	
	P00082	14/02/2024		795		GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$112.07	\$0.00	\$112.07	
	P00083	14/02/2024		795		Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$112.07	\$0.00	\$0.00	
	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	
8250-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$111,484.49	\$111,484.49	\$0.00
8250-1-02-101-3112						<b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$111,484.49</b>	<b>\$111,484.49</b>	<b>\$0.00</b>
-1										
	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	
8250-1-02-101-3261						Arendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
<b>8250-1-02-101-3261-1</b>								
				<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00089	14/02/2024	834	GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00092	14/02/2024	834	Cancelación GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
	P00093	14/02/2024	834	GD Compra : 28 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00090	15/02/2024		GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P00091	15/02/2024		Cancelación GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$0.00	-\$1,500.00	\$1,500.00	
	P00094	15/02/2024		GE Compra : 28, Pago Programado: 15 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8250-1-08				Adefas	\$0.00	\$11,472.53	\$11,472.53	\$0.00
8250-1-08-101				Agua Potable	\$0.00	\$11,472.53	\$11,472.53	\$0.00
8250-1-08-101-9911				ADEFAS	\$0.00	\$11,472.53	\$11,472.53	\$0.00
<b>8250-1-08-101-9911-3</b>				<b>ADEFAS Amortización Deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,472.53</b>	<b>\$11,472.53</b>	<b>\$0.00</b>
	E00009	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC	TRANSF./29: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARA/	\$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 REPARA/	\$0.00	\$6,695.93	\$0.00	
	E00010	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC	3008 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARA/	\$1,603.13	\$0.00	\$1,603.13	
	E00010	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC	3008 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARA/	\$0.00	\$1,603.13	\$0.00	
	E00014	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC	TRANSF./44: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARA/	\$0.00	\$3,173.47	-\$3,173.47	
	E00014	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC	TRANSF./44: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARA/	\$3,173.47	\$0.00	\$0.00	
8260				<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$361,625.78</b>	<b>\$361,625.78</b>	<b>\$0.00</b>
8260-1				Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$361,625.78	\$361,625.78	\$0.00
8260-1-01				Administracion	\$0.00	\$177,717.83	\$177,717.83	\$0.00
8260-1-01-101				Agua Potable	\$0.00	\$177,717.83	\$177,717.83	\$0.00
8260-1-01-101-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$108,999.90	\$108,999.90	\$0.00
<b>8260-1-01-101-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$108,999.90</b>	<b>\$108,999.90</b>	<b>\$0.00</b>
	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 Foli	\$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	
8260-1-01-101-1221				Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 15/jul./2024 01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8260-1-01-101-1221-1</b>				<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	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	\$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	\$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	\$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	\$0.00
8260-1-01-101-1711				Estímulos	\$0.00	\$6,970.04	\$6,970.04	\$0.00
<b>8260-1-01-101-1711-1</b>				<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,970.04</b>	<b>\$6,970.04</b>	<b>\$0.00</b>
	P00069	13/02/2024		GE Folio: 9 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GE Folio: 9)	\$2,489.30	\$0.00	\$2,489.30	\$2,489.30
	C00031	14/02/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE	TRANSF./27 GP Folio: 8 (PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Folio: 8)	\$0.00	\$2,489.30	\$0.00	\$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	\$4,480.74
	C00040	29/02/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE	TRANSF./52 GP Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Folio: 10)	\$0.00	\$4,480.74	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-1712				Reintegro ISR	\$0.00	\$8,877.52	\$8,877.52	\$0.00
<b>8260-1-01-101-1712-1</b>				<b>Reintegro ISR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,877.52</b>	<b>\$8,877.52</b>	<b>\$0.00</b>
	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	\$4,187.22
	C00031	14/02/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE	TRANSF./27 GP Folio: 8 (PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Folio: 8)	\$0.00	\$4,187.22	\$0.00	\$0.00
	P00072	14/02/2024		GE Folio: 10 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 1	\$251.54	\$0.00	\$251.54	\$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	\$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	\$4,187.22
	P00110	28/02/2024		GE Folio: 12 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 1	\$251.54	\$0.00	\$4,438.76	\$4,438.76
	C00040	29/02/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE	TRANSF./52 GP Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Folio: 10)	\$0.00	\$4,187.22	\$251.54	\$251.54
	C00044	29/02/2024	PATRICIA GUADALUPE H	3530 GP Folio: 11 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 1	\$0.00	\$251.54	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$516.38	\$516.38	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2111-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$516.38</b>	<b>\$516.38</b>	<b>\$0.00</b>
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ	3529 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$516.38	\$516.38	-\$516.38
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ	3529 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$516.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-2161				Material de limpieza	\$0.00	\$35.00	\$35.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2161-1</b>				<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35.00</b>	<b>\$35.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ	3529 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$35.00	\$0.00	\$35.00	\$35.00
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ	3529 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$35.00	\$0.00	\$0.00





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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1-01-101-2211				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$8,972.00	\$8,972.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2211</b>				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,972.00</b>	<b>\$8,972.00</b>	<b>\$0.00</b>
-1	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 FERREGRINO, Folio Pago: 23 (PAGO DE CONSUMO DE A		\$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
8260-1-01-101-2231				Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$65.00	\$65.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2231-1</b>				<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65.00</b>	<b>\$65.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL/	3529 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)		\$0.00	\$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
8260-1-01-101-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,892.06	\$10,892.06	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2611-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,892.06</b>	<b>\$10,892.06</b>	<b>\$0.00</b>
	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
8260-1-01-101-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2961-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130.00</b>	<b>\$130.00</b>	<b>\$0.00</b>
	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
8260-1-01-101-3141				Telefonía tradicional	\$0.00	\$585.34	\$585.34	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3141-1</b>				<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$585.34</b>	<b>\$585.34</b>	<b>\$0.00</b>
	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	\$585.34
	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	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jul./2024  
hora de Impresión 01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$1,221.13	\$1,221.13	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3151-1</b>						<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,221.13</b>	<b>\$1,221.13</b>	<b>\$0.00</b>
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	-\$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	\$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	\$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	\$0.00
C00039	29/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74		GP Directo 33 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 26 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00	\$808.62	\$808.62	-\$808.62
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	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$1,237.50	\$1,237.50	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3491-1</b>						<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,237.50</b>	<b>\$1,237.50</b>	<b>\$0.00</b>
D00016	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	-\$5.00
D00016	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00017	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	-\$5.00
D00017	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00018	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	-\$5.00
D00018	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00019	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	-\$5.00
D00019	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00020	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	-\$5.00
D00020	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00021	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	-\$5.00
D00021	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00022	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	-\$5.00
D00022	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00023	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	-\$5.00
D00023	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00024	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	-\$5.00
D00024	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00025	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	-\$5.00
D00025	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$560.50	\$0.00	\$0.00	\$560.50



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 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	\$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	\$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
8260-1-01-101-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$176.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3721-1</b>				<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$176.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$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
8260-1-01-101-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$1,376.23	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3751-1</b>				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,376.23</b>	<b>\$0.00</b>
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
8260-1-01-101-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$82.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3791-1</b>				<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$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
8260-1-01-101-3981				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$4,261.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3981-1</b>				<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,261.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
8260-1-01-101-3993				Otros gastos varios	\$0.00	\$387.07	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3993-1</b>				<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$387.07</b>	<b>\$0.00</b>



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 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)	\$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
8260-1-01-101-4521				Jubilaciones	\$0.00	\$15,433.66	\$15,433.66
<b>8260-1-01-101-4521-4</b>				<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,433.66</b>	<b>\$15,433.66</b>
P00113	28/02/2024			GE Folio: 13 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA. GE Folio: 13)	\$7,716.83	\$0.00	\$7,716.83
P00116	28/02/2024			GE Folio: 14 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 PRECILIANO. GE Folio: 14)	\$7,716.83	\$0.00	\$15,433.66
P00117	28/02/2024			Cancelación GE Folio: 14 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 PRECILIANO. GE Folio: 14)	-\$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
8260-1-02				Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$172,435.42	\$172,435.42
8260-1-02-101				Agua Potable	\$0.00	\$172,435.42	\$172,435.42
8260-1-02-101-2421				Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$19,886.81	\$19,886.81
<b>8260-1-02-101-2421-1</b>				<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,886.81</b>	<b>\$19,886.81</b>
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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	P00091	15/02/2024				
	P00091	15/02/2024				
	P00094	15/02/2024				
	P00094	15/02/2024				
	C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC 795	TRANSF./66:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA	
	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	
	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	
8260-1-02-101-2471				Artículos metálicos para la construcción		
<b>8260-1-02-101-2471-1</b>				<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$301.72</b>
	P00066	07/02/2024		GE Compra : 19, Pago Programado: 12 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$301.72	\$0.00
	C00030	08/02/2024	FELIPA PADRON RUIZ 2714	TRANSF./89:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00
8260-1-02-101-2492				Material sistema de medición	\$0.00	\$21,500.00
<b>8260-1-02-101-2492-1</b>				<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,500.00</b>
	P00063	06/02/2024		GE Compra : 16, Pago Programado: 11 (ADQUISICIÓN DE 25 MEDIDORES DE BRC	\$10,750.00	\$0.00
	C00027	07/02/2024	RICHARD HUGO ALMEID. 170	TRANSF./54:	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 16 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE	\$0.00
	P00103	28/02/2024		GE Compra : 31, Pago Programado: 18 (COMPRA DE 25 MEDIDORES DE BRONCE	\$10,750.00	\$0.00
	C00037	29/02/2024	RICHARD HUGO ALMEID. 190	TRANSF./17:	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 24 (COMPRA DE 25 MEDIDORE	\$0.00
8260-1-02-101-2495				Sistema de agua potable	\$0.00	\$17,069.05
<b>8260-1-02-101-2495-1</b>				<b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,069.05</b>
	P00060	01/02/2024		GE Compra : 15, Pago Programado: 10 (MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE TUBER	\$7,000.00	\$0.00
	C00026	02/02/2024	PLACIDO OVIEDO SANC 5163	TRANF./526:	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 15 (PAGO DE MATERIAL PARA INST,	\$0.00
	P00066	07/02/2024		GE Compra : 19, Pago Programado: 12 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$2,155.17	\$0.00
	P00066	07/02/2024		GE Compra : 19, Pago Programado: 12 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$86.21	\$0.00
	P00066	07/02/2024		GE Compra : 19, Pago Programado: 12 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$5,000.00	\$0.00
	C00030	08/02/2024	FELIPA PADRON RUIZ 2714	TRANSF./89:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00
	C00030	08/02/2024	FELIPA PADRON RUIZ 2714	TRANSF./89:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00
	C00030	08/02/2024	FELIPA PADRON RUIZ 2714	TRANSF./89:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00
	P00087	15/02/2024		GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$75.43	\$0.00
	P00087	15/02/2024		GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$15.48	\$0.00
	P00087	15/02/2024		GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$120.69	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jul./2024  
hora de Impresión 01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	\$429.38	
P00087	15/02/2024				GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$120.68	\$0.00	\$550.06	
P00087	15/02/2024				GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$6.70	\$0.00	\$556.76	
P00087	15/02/2024				GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$46.77	\$0.00	\$603.53	
P00087	15/02/2024				GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$25.86	\$0.00	\$629.39	
P00090	15/02/2024				GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$1,198.27	\$0.00	\$1,827.66	
P00091	15/02/2024				Cancelación GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	-\$1,198.27	\$0.00	\$629.39	
P00094	15/02/2024				GE Compra : 28, Pago Programado: 15 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$1,198.28	\$0.00	\$1,827.67	
C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC	795	TRANSF./66	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA	\$0.00	\$120.68	\$1,706.99	
C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC	795	TRANSF./66	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA	\$0.00	\$6.70	\$1,700.29	
C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC	795	TRANSF./66	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA	\$0.00	\$46.77	\$1,653.52	
C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC	795	TRANSF./66	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA	\$0.00	\$25.86	\$1,627.66	
C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC	795	TRANSF./66	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA	\$0.00	\$120.69	\$1,506.97	
C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC	795	TRANSF./66	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA	\$0.00	\$198.33	\$1,308.64	
C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC	795	TRANSF./66	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA	\$0.00	\$13.85	\$1,294.79	
C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC	795	TRANSF./66	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA	\$0.00	\$5.60	\$1,289.19	
C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC	795	TRANSF./66	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA	\$0.00	\$75.43	\$1,213.76	
C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC	795	TRANSF./66	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA	\$0.00	\$15.48	\$1,198.28	
C00034	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC	834	TRANSF./41	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 21 (PAGO DE MATEF	\$0.00	\$1,198.28	\$0.00	
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$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	
8260-1-02-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$448.97	\$448.97	\$0.00
<b>8260-1-02-101-2611</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$448.97</b>	<b>\$448.97</b>	<b>\$0.00</b>
-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	
8260-1-02-101-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$244.38	\$244.38	\$0.00
<b>8260-1-02-101-2911</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$244.38</b>	<b>\$244.38</b>	<b>\$0.00</b>
-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	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 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	\$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	
8260-1-02-101-3112				Energía eléctrica en pozos		\$0.00	\$111,484.49	\$111,484.49	\$0.00
<b>8260-1-02-101-3112</b>				<b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$111,484.49</b>	<b>\$111,484.49</b>	<b>\$0.00</b>
-1									
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	
8260-1-02-101-3261				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
<b>8260-1-02-101-3261-1</b>				<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00090	15/02/2024			GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
P00091	15/02/2024			Cancelación GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA 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	
8260-1-08				Adefas		\$0.00	\$11,472.53	\$11,472.53	\$0.00
8260-1-08-101				Agua Potable		\$0.00	\$11,472.53	\$11,472.53	\$0.00
8260-1-08-101-9911				ADEFAS		\$0.00	\$11,472.53	\$11,472.53	\$0.00
<b>8260-1-08-101-9911-3</b>				<b>ADEFAS Amortización Deuda</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$11,472.53</b>	<b>\$11,472.53</b>	<b>\$0.00</b>
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		\$452,364.11	\$361,625.78	\$0.00	\$813,989.89
8270-1				Banorte cuenta 0177916696 tesoreria		\$452,364.11	\$361,625.78	\$0.00	\$813,989.89
8270-1-01				Administracion		\$205,568.75	\$177,717.83	\$0.00	\$383,286.58
8270-1-01-101				Agua Potable		\$205,568.75	\$177,717.83	\$0.00	\$383,286.58



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8270-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$133,111.50	\$108,999.90	\$0.00	\$242,111.40
<b>8270-1-01-101-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$133,111.50</b>	<b>\$108,999.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$242,111.40</b>
-1	C00031	14/02/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./27 GP Folio: 8 (PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Folio: 8)	\$54,499.95	\$0.00	\$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	\$0.00	\$242,111.40
8270-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$5,000.00	\$7,500.00	\$0.00	\$12,500.00
<b>8270-1-01-101-1221-1</b>						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>
	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	\$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	\$0.00	\$12,500.00
8270-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$238.56	\$0.00	\$0.00	\$238.56
<b>8270-1-01-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$238.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$238.56</b>
8270-1-01-101-1323						Gratificación de fin de año	\$425.08	\$0.00	\$0.00	\$425.08
<b>8270-1-01-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$425.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$425.08</b>
8270-1-01-101-1711						Estímulos	\$0.00	\$6,970.04	\$0.00	\$6,970.04
<b>8270-1-01-101-1711-1</b>						<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,970.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,970.04</b>
-1	C00031	14/02/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./27 GP Folio: 8 (PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Folio: 8)	\$2,489.30	\$0.00	\$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	\$0.00	\$6,970.04
8270-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$11,465.54	\$8,877.52	\$0.00	\$20,343.06
<b>8270-1-01-101-1712-1</b>						<b>Reintegro ISR G. Corriente</b>	<b>\$11,465.54</b>	<b>\$8,877.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,343.06</b>
	C00031	14/02/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./27 GP Folio: 8 (PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Folio: 8)	\$4,187.22	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$20,343.06
8270-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$516.38	\$0.00	\$516.38
<b>8270-1-01-101-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$516.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$516.38</b>
-1	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$516.38	\$0.00	\$0.00	\$516.38





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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-01-101-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$758.62	\$0.00	\$0.00	\$758.62
<b>8270-1-01-101-2141-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$758.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$758.62</b>
8270-1-01-101-2161						Material de limpieza	\$70.00	\$35.00	\$0.00	\$105.00
<b>8270-1-01-101-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$35.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105.00</b>
	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
8270-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$2,191.00	\$8,972.00	\$0.00	\$11,163.00
<b>8270-1-01-101-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$2,191.00</b>	<b>\$8,972.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,163.00</b>
	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 FERERGRINO, Folio Pago: 23 (PAGO DE CONSUMO DE A		\$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
8270-1-01-101-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$25.00	\$65.00	\$0.00	\$90.00
<b>8270-1-01-101-2231-1</b>						<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$25.00</b>	<b>\$65.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90.00</b>
	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
8270-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,595.53	\$10,892.06	\$0.00	\$20,487.59
<b>8270-1-01-101-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$9,595.53</b>	<b>\$10,892.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,487.59</b>
	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
8270-1-01-101-2711						Vestuario y uniformes	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$399.00
<b>8270-1-01-101-2711-1</b>						<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$399.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$399.00</b>
8270-1-01-101-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$1,059.34	\$0.00	\$0.00	\$1,059.34
<b>8270-1-01-101-2941-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$1,059.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,059.34</b>
8270-1-01-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$260.00	\$130.00	\$0.00	\$390.00
<b>8270-1-01-101-2961-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$260.00</b>	<b>\$130.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$390.00</b>
	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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-01-101-3111						Energía eléctrica oficina	\$2,072.41	\$0.00	\$0.00	\$2,072.41
<b>8270-1-01-101-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$2,072.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,072.41</b>
8270-1-01-101-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$83.62	\$0.00	\$0.00	\$83.62
<b>8270-1-01-101-3115-1</b>						<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico</b>	<b>\$83.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83.62</b>
8270-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$585.35	\$585.34	\$0.00	\$1,170.69
<b>8270-1-01-101-3141-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$585.35</b>	<b>\$585.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,170.69</b>
	C00028	07/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO	08052401010	TRANSF./13	GP Directo 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 17 (PAGO DE TELEFOI	\$585.34	\$0.00	\$0.00	\$1,170.69
8270-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$1,912.91	\$1,221.13	\$0.00	\$3,134.04
<b>8270-1-01-101-3151-1</b>						<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$1,912.91</b>	<b>\$1,221.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,134.04</b>
	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	\$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	\$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	\$0.00	\$3,134.04
8270-1-01-101-3332						Servicios en tecnologías de la información	\$7,020.00	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00
<b>8270-1-01-101-3332-1</b>						<b>Servicios en tecnologías de la información G. Corriente</b>	<b>\$7,020.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,020.00</b>
8270-1-01-101-3471						Fletes y maniobras	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
<b>8270-1-01-101-3471-1</b>						<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>\$550.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$550.00</b>
8270-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$1,201.69	\$1,237.50	\$0.00	\$2,439.19
<b>8270-1-01-101-3491-1</b>						<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>	<b>\$1,201.69</b>	<b>\$1,237.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,439.19</b>
	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



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00023	16/02/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE	\$5.00	\$0.00	\$1,241.69	
D00024	16/02/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE	\$5.00	\$0.00	\$1,246.69	
D00025	16/02/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ERIKA (PAGO DE CC	\$5.00	\$0.00	\$1,251.69	
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529		REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEE	\$560.50	\$0.00	\$1,812.19	
D00027	29/02/2024					COMPRA DE 25 MEDIDORES DE BRONCE PARA USUARIOS DE DAPAS (PAGO DI	\$5.00	\$0.00	\$1,817.19	
D00028	29/02/2024					PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES FEBRERO 2024 (PAGO DE COM	\$400.00	\$0.00	\$2,217.19	
D00029	29/02/2024					PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES FEBRERO 2024 (PAGO D	\$126.00	\$0.00	\$2,343.19	
D00030	29/02/2024					PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMINA MES FEBRERO 2024 (PAGO	\$96.00	\$0.00	\$2,439.19	
8270-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$88.00	\$176.00	\$0.00	\$264.00
<b>8270-1-01-101-3721-1</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$88.00</b>	<b>\$176.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$264.00</b>
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	
8270-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$1,003.87	\$1,376.23	\$0.00	\$2,380.10
<b>8270-1-01-101-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$1,003.87</b>	<b>\$1,376.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,380.10</b>
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	
8270-1-01-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$120.00	\$82.00	\$0.00	\$202.00
<b>8270-1-01-101-3791-1</b>						<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$120.00</b>	<b>\$82.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$202.00</b>
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529		REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEE	\$82.00	\$0.00	\$202.00	
8270-1-01-101-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$473.00	\$0.00	\$0.00	\$473.00
<b>8270-1-01-101-3951-1</b>						<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>	<b>\$473.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$473.00</b>
8270-1-01-101-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$10,038.00	\$4,261.00	\$0.00	\$14,299.00
<b>8270-1-01-101-3981-1</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$10,038.00</b>	<b>\$4,261.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,299.00</b>
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	
8270-1-01-101-3993						Otros gastos varios	\$387.07	\$387.07	\$0.00	\$774.14
<b>8270-1-01-101-3993-1</b>						<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$387.07</b>	<b>\$387.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$774.14</b>
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	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 15/jul./2024 01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1-01-101-4521				Jubilaciones	\$15,433.66	\$15,433.66	\$0.00	\$30,867.32
<b>8270-1-01-101-4521-4</b>				<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$15,433.66</b>	<b>\$15,433.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,867.32</b>
	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
8270-1-02				Distribución y mantenimiento red de agua	\$191,902.06	\$172,435.42	\$0.00	\$364,337.48
8270-1-02-101				Agua Potable	\$191,902.06	\$172,435.42	\$0.00	\$364,337.48
8270-1-02-101-2421				Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$19,886.81	\$0.00	\$19,886.81
<b>8270-1-02-101-2421-1</b>				<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,886.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,886.81</b>
	C00025	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC 457	TRANSF./28:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
	C00025	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC 457	TRANSF./28:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF	\$1,765.52	\$0.00	\$4,965.52
	C00025	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC 457	TRANSF./28:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF	\$247.17	\$0.00	\$5,212.69
	C00025	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC 457	TRANSF./28:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF	\$504.31	\$0.00	\$5,717.00
	C00025	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC 457	TRANSF./28:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF	\$107.76	\$0.00	\$5,824.76
	C00025	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC 457	TRANSF./28:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF	\$431.03	\$0.00	\$6,255.79
	C00030	08/02/2024	FELIPA PADRON RUIZ 2714	TRANSF./89:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$5,387.93	\$0.00	\$11,643.72
	C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC 795	TRANSF./66:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA	\$441.37	\$0.00	\$12,085.09
	C00034	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC 834	TRANSF./41:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 21 (PAGO DE MATEF	\$3,922.41	\$0.00	\$16,007.50
	C00034	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC 834	TRANSF./41:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 21 (PAGO DE MATEF	\$3,879.31	\$0.00	\$19,886.81
8270-1-02-101-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$301.72	\$0.00	\$301.72
<b>8270-1-02-101-2471-1</b>				<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$301.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$301.72</b>
	C00030	08/02/2024	FELIPA PADRON RUIZ 2714	TRANSF./89:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$301.72	\$0.00	\$301.72
8270-1-02-101-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,750.00	\$0.00	\$0.00	\$10,750.00
<b>8270-1-02-101-2491-1</b>				<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$10,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,750.00</b>
8270-1-02-101-2492				Material sistema de medición	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00
<b>8270-1-02-101-2492-1</b>				<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,500.00</b>
	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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024  
01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	\$5,640.00	\$17,069.05	\$0.00	\$22,709.05
<b>8270-1-02-101-2495-1</b>						<b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>	<b>\$5,640.00</b>	<b>\$17,069.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,709.05</b>
	C00026	02/02/2024	PLACIDO OVIEDO SANC	5163		TRANSF./526: GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 15 (PAGO DE MATERIAL PARA INST		\$7,000.00	\$0.00	\$12,640.00
	C00030	08/02/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2714		TRANSF./89: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA		\$5,000.00	\$0.00	\$17,640.00
	C00030	08/02/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2714		TRANSF./89: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA		\$2,155.17	\$0.00	\$19,795.17
	C00030	08/02/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2714		TRANSF./89: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA		\$86.21	\$0.00	\$19,881.38
	C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC	795		TRANSF./66: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA		\$120.68	\$0.00	\$20,002.06
	C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC	795		TRANSF./66: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA		\$6.70	\$0.00	\$20,008.76
	C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC	795		TRANSF./66: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA		\$46.77	\$0.00	\$20,055.53
	C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC	795		TRANSF./66: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA		\$25.86	\$0.00	\$20,081.39
	C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC	795		TRANSF./66: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA		\$120.69	\$0.00	\$20,202.08
	C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC	795		TRANSF./66: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA		\$198.33	\$0.00	\$20,400.41
	C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC	795		TRANSF./66: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA		\$13.85	\$0.00	\$20,414.26
	C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC	795		TRANSF./66: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA		\$5.60	\$0.00	\$20,419.86
	C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC	795		TRANSF./66: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA		\$75.43	\$0.00	\$20,495.29
	C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC	795		TRANSF./66: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA		\$15.48	\$0.00	\$20,510.77
	C00034	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC	834		TRANSF./41: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 21 (PAGO DE MATEF		\$1,198.28	\$0.00	\$21,709.05
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEE		\$1,000.00	\$0.00	\$22,709.05
8270-1-02-101-2592						Cloro	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00
<b>8270-1-02-101-2592-1</b>						<b>Cloro G. Corriente</b>	<b>\$15,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,800.00</b>
8270-1-02-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$448.97	\$0.00	\$448.97
<b>8270-1-02-101-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$448.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$448.97</b>
	C00025	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC	457		TRANSF./28: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF		\$448.97	\$0.00	\$448.97
8270-1-02-101-2911						Herramientas menores	\$0.00	\$244.38	\$0.00	\$244.38
<b>8270-1-02-101-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$244.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$244.38</b>
	C00025	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC	457		TRANSF./28: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF		\$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
8270-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$154,612.06	\$111,484.49	\$0.00	\$266,096.55



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/jul./2024  
hora de Impresión | 01:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-1-02-101-3112</b>						<b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>	<b>\$154,612.06</b>	<b>\$111,484.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$266,096.55</b>
-1										
	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	
8270-1-02-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
<b>8270-1-02-101-3261-1</b>						<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
	C00034	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC	834	TRANSF./41:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 21 (PAGO DE MATEF	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
8270-1-02-101-3993						Otros gastos varios	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
<b>8270-1-02-101-3993-1</b>						<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$5,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,100.00</b>
8270-1-08						Adefas	\$54,893.30	\$11,472.53	\$0.00	\$66,365.83
8270-1-08-101						Agua Potable	\$54,893.30	\$11,472.53	\$0.00	\$66,365.83
8270-1-08-101-9911						ADEFAS	\$54,893.30	\$11,472.53	\$0.00	\$66,365.83
<b>8270-1-08-101-9911-3</b>						<b>ADEFAS Amortización Deuda</b>	<b>\$54,893.30</b>	<b>\$11,472.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,365.83</b>
	E00009	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC		TRANSF./29:	PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE LA FACTU	\$6,695.93	\$0.00	\$61,589.23	
	E00010	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC		3008	PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE LA FACTU	\$1,603.13	\$0.00	\$63,192.36	
	E00014	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC		TRANSF./44:	PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE LA FACTU	\$3,173.47	\$0.00	\$66,365.83	
<b>Total :</b>							<b>39,812,854.07</b>	<b>3,880,717.10</b>	<b>3,880,717.10</b>	<b>40,631,794.29</b>