



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1000</b>										
						<b>ACTIVO</b>	<b>\$4,373,786.54</b>	<b>\$3,022,656.64</b>	<b>\$2,989,650.62</b>	<b>\$4,406,792.56</b>
<b>1100</b>						<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,136,005.02</b>	<b>\$3,022,656.64</b>	<b>\$2,971,650.62</b>	<b>\$3,187,011.04</b>
1110						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$20,611.79	\$1,451,115.97	\$1,453,001.68	\$18,726.08
1111						EFFECTIVO	\$8,000.05	\$0.00	\$0.00	\$8,000.05
1111-01						Caja Chica	\$4,000.05	\$0.00	\$0.00	\$4,000.05
1111-02						Caja de Cambio	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$12,611.74	\$1,451,115.97	\$1,453,001.68	\$10,726.03
1112-01						Banco Banorte	\$12,611.74	\$1,451,115.97	\$1,453,001.68	\$10,726.03
<b>1112-01-0001</b>						<b>Banorte 0177916696 Tesorería</b>	<b>-\$2,768.49</b>	<b>\$1,421,115.97</b>	<b>\$1,437,621.45</b>	<b>-\$19,273.97</b>
I00001	02/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$11,981.54	\$0.00	\$0.00	\$9,213.05
C00001	02/01/2024	NORA ILDA GARCÍA PALC			3516	PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 POR DEVOLUCIÓN DE I	\$0.00	\$3,111.60	\$0.00	\$6,101.45
C00002	02/01/2024	JESUS ARMANDO LEDEZ C 20569			TRANSF./05	GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 1 (PAGO DE TINTAS PARA IMF	\$0.00	\$1,070.00	\$0.00	\$5,031.45
D00003	02/01/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JESUS ARMANDO (F	\$0.00	\$5.80	\$0.00	\$5,025.65
I00002	03/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$12,224.05	\$0.00	\$0.00	\$17,249.70
I00003	04/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$15,735.82	\$0.00	\$0.00	\$32,985.52
I00004	05/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$14,675.06	\$0.00	\$0.00	\$47,660.58
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$27,141.92	\$0.00	\$0.00	\$74,802.50
C00003	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXICC 1			TRANSF./13	GP Directo 2 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 2 (PAGO DE TELEFONIA/	\$0.00	\$679.00	\$0.00	\$74,123.50
I00006	09/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$27,266.08	\$0.00	\$0.00	\$101,389.58
I00007	10/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$50,439.51	\$0.00	\$0.00	\$151,829.09
C00004	10/01/2024	EQUIPOS Y SISTEMAS P.			TRANSF./45	TRANSFERENCIA POR ERROR A PROVEEDOR EQUYSIS (TRANSFERENCIA POR	\$0.00	\$12,470.00	\$0.00	\$139,359.09
D00004	10/01/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR EQUYSIS (PAGO DE	\$0.00	\$5.80	\$0.00	\$139,353.29
C00005	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEID. 169			TRANSF./41	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$12,470.00	\$0.00	\$126,883.29
D00005	10/01/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR RICHARD (PAGO DE	\$0.00	\$5.80	\$0.00	\$126,877.49
C00015	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEID. 169			TRANSF./41	Cancelación GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQU	\$0.00	-\$12,470.00	\$0.00	\$139,347.49
C00016	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEID. 169			TRANSF./41	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$12,470.00	\$0.00	\$126,877.49
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$19,212.04	\$0.00	\$0.00	\$146,089.53
C00006	11/01/2024	AROMATICOS Y QUIMICC AQC16083			TRANSF./31	GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 4 (PAGO DE ADQUISICI	\$0.00	\$18,328.00	\$0.00	\$127,761.53



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

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



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

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



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

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



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
C00045	29/02/2024	HERMINIA NUÑEZ RODR	3531	GP Folio: 12 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA. GP Folio: 12	\$0.00	\$7,716.83	\$645.10
C00046	29/02/2024	PRECILIANO FLORES VA	3532	GP Folio: 13 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 PRECILIANO. GP Folio:	\$0.00	\$7,716.83	-\$7,071.73
D00028	29/02/2024			PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES FEBRERO 2024 (PAGO DE COM	\$0.00	\$464.00	-\$7,535.73
D00029	29/02/2024			PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES FEBRERO 2024 (PAGO D	\$0.00	\$146.16	-\$7,681.89
D00030	29/02/2024			PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMINA MES FEBRERO 2024 (PAGO	\$0.00	\$111.36	-\$7,793.25
I00037	01/03/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$21,048.29	\$0.00	\$13,255.04
C00047	01/03/2024	JOSE MANUEL RODRIGL	3533	CHEQUE CANCELADO POR FIRMA DE EXDIRECTOR (CHEQUE CANCELADO POI	\$0.00	\$0.00	\$13,255.04
C00047	01/03/2024	JOSE MANUEL RODRIGL	3533	CHEQUE CANCELADO POR FIRMA DE EXDIRECTOR (CHEQUE CANCELADO POI	\$0.00	\$0.00	\$13,255.04
I00038	04/03/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$14,933.78	\$0.00	\$28,188.82
I00039	05/03/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$19,508.61	\$0.00	\$47,697.43
I00040	06/03/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$47,264.42	\$0.00	\$94,961.85
I00041	07/03/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$22,198.59	\$0.00	\$117,160.44
C00048	07/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 01936030400	TRANSF./89:	GP Directo 34 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 27 (PAGO D	\$0.00	\$76,103.00	\$41,057.44
C00049	07/03/2024	TELEFONOS DE MEXICC 08052402010	TRANSF./13	GP Directo 35 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 28 (PAGO DE TELEFOI	\$0.00	\$679.00	\$40,378.44
C00050	07/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA 06060724229	TRANSF./74:	GP Directo 36 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 29 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00	\$679.00	\$39,699.44
C00051	07/03/2024	ASOCIACION NACIONAL   A 9104	TRANSF./33:	GP ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXI	\$0.00	\$1,017.60	\$38,681.84
D00033	07/03/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ANEAS (PAGO DE C	\$0.00	\$5.80	\$38,676.04
C00052	07/03/2024	JUAN ANTONIO GUEVAR 4221	TRANSF./19:	GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 31 (PAGO DE 30 VALVULAS ANT	\$0.00	\$7,137.45	\$31,538.59
D00034	07/03/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JUAN ANTONIO GUE	\$0.00	\$5.80	\$31,532.79
C00053	07/03/2024	IRAIS EMMANUEL GOVE  A 48	TRANSF./71:	GP IRAIS EMMANUEL GOVEA MARTINEZ, Folio Pago: 32 (PAGO DE SERVICIOS D	\$0.00	\$6,960.00	\$24,572.79
D00035	07/03/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR IRAIS (PAGO DE CO	\$0.00	\$5.80	\$24,566.99
C00054	07/03/2024	LUIS ALBERTO MEDINA   7525	TRANSF./18:	GP LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA, Folio Pago: 33 (PAGO DE 14 PLAYERAS PAR	\$0.00	\$3,360.05	\$21,206.94
D00036	07/03/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR LUIS (PAGO DE COI	\$0.00	\$5.80	\$21,201.14
C00055	07/03/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZO 5028	TRANSF./15:	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 34 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$0.00	\$7,828.84	\$13,372.30
D00037	07/03/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ERIKA (PAGO DE CC	\$0.00	\$5.80	\$13,366.50
C00056	07/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 01936030600	TRANSF./89:	GP Directo 42 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 35 (PAGO D	\$0.00	\$2,791.00	\$10,575.50
I00042	08/03/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$25,813.70	\$0.00	\$36,389.20
I00043	11/03/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$51,563.53	\$0.00	\$87,952.73
I00044	12/03/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$37,691.23	\$0.00	\$125,643.96
I00045	13/03/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$23,313.20	\$0.00	\$148,957.16
I00046	14/03/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$11,684.99	\$0.00	\$160,642.15
I00047	15/03/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$15,359.41	\$0.00	\$176,001.56
C00057	15/03/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./14:	GP Folio: 14 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GP Folio: 14)	\$0.00	\$67,582.00	\$108,419.56
I00048	19/03/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$41,601.30	\$0.00	\$150,020.86



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00049	20/03/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$64,868.40	\$0.00	\$214,889.26	
I00050	21/03/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$33,669.75	\$0.00	\$248,559.01	
I00051	22/03/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$11,704.19	\$0.00	\$260,263.20	
E00017	22/03/2024	CAJA POPULAR LEON FF	TRANSF./79:	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PRÉ	\$0.00	\$1,914.39	\$258,348.81	
I00052	25/03/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$72,258.70	\$0.00	\$330,607.51	
C00058	27/03/2024	PATRICIA GUADALUPE H	3534	GP Folio: 15 (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 15)	\$0.00	\$3,750.00	\$326,857.51	
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE	\$0.00	\$4,979.37	\$321,878.14	
C00059	27/03/2024	PATRICIA GUADALUPE H	3536	GP Folio: 16 (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 16)	\$0.00	\$3,750.00	\$318,128.14	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ 2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$31,984.70	\$286,143.44	
E00019	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSF./33:	PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FELIPA (PAGO DE C	\$0.00	\$5.80	\$286,137.64	
E00020	27/03/2024	CAJA POPULAR LEON FF	TRANSF./79:	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PRÉ	\$0.00	\$1,900.00	\$284,237.64	
C00061	27/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 01936100300	TRANSF./89:	GP Directo 44 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 37 (PAGO D	\$0.00	\$81,820.00	\$202,417.64	
C00062	27/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA 06062711189	TRANSF./74:	GP Directo 45 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 38 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00	\$935.00	\$201,482.64	
E00021	27/03/2024	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSF./44:	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (PAG	\$0.00	\$9,759.11	\$191,723.53	
C00063	27/03/2024	HERMINIA NUÑEZ RODR	3537	CHEQUE CANCELADO POR ERROR EN IMPRESION (CHEQUE CANCELADO POR	\$0.00	\$0.00	\$191,723.53	
C00063	27/03/2024	HERMINIA NUÑEZ RODR	3537	CHEQUE CANCELADO POR ERROR EN IMPRESION (CHEQUE CANCELADO POR	\$0.00	\$0.00	\$191,723.53	
C00064	27/03/2024	PRECILIANO FLORES VA	3538	GP Folio: 17 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 PRECILIANO. GP Folio: 17	\$0.00	\$7,716.83	\$184,006.70	
C00065	27/03/2024	HERMINIA NUÑEZ RODR	3539	GP Folio: 18 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 HERMINIA. GP Folio: 18)	\$0.00	\$7,716.83	\$176,289.87	
C00066	27/03/2024	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	3540	GP Folio: 19 (PAGO DE 13 DESPENSAS PARA TRABAJADORES DE DAPAS. GP Fo	\$0.00	\$13,559.00	\$162,730.87	
C00067	27/03/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./65:	GP Folio: 20 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GP Folio: 20)	\$0.00	\$67,823.00	\$94,907.87	
C00068	27/03/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./95:	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$3,360.00	\$91,547.87	
D00038	27/03/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR SALVADOR (PAGO I	\$0.00	\$5.80	\$91,542.07	
C00069	30/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 01936030400	TRANSF./89:	GP Directo 47 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 40 (PAGO D	\$0.00	\$80,591.00	\$10,951.07	
D00039	30/03/2024			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCA	\$0.00	\$30,000.00	-\$19,048.93	
D00040	31/03/2024			PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES MARZO 2024 (PAGO DE C	\$0.00	\$104.40	-\$19,153.33	
D00041	31/03/2024			PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMINA MES MARZO 2024 (PAGO DE	\$0.00	\$120.64	-\$19,273.97	
<b>1112-01-0003</b>				<b>Banorte 1002567384</b>	<b>\$15,380.23</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$15,380.23</b>	<b>\$30,000.00</b>
E00007	31/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC	144	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCA	\$0.00	\$15,380.23	\$0.00	
D00039	30/03/2024			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCA	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
1120				DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,115,393.23	\$1,571,540.67	\$1,518,648.94	\$3,168,284.96
1122				CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,394,521.91	\$194,186.08	\$184,963.85	\$1,403,744.14
1122-01				Subsidio INSEN	\$1,279,523.10	\$18,238.90	\$0.00	\$1,297,762.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00001	02/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$239.88	\$0.00	\$1,279,762.98	
I00002	03/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$569.72	\$0.00	\$1,280,332.70	
I00003	04/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$479.76	\$0.00	\$1,280,812.46	
I00004	05/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$629.69	\$0.00	\$1,281,442.15	
I00005	08/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$599.70	\$0.00	\$1,282,041.85	
I00006	09/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$479.76	\$0.00	\$1,282,521.61	
I00007	10/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$1,079.46	\$0.00	\$1,283,601.07	
I00008	11/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$179.91	\$0.00	\$1,283,780.98	
I00009	12/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$59.97	\$0.00	\$1,283,840.95	
I00010	15/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$449.78	\$0.00	\$1,284,290.73	
I00011	16/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$179.91	\$0.00	\$1,284,470.64	
I00012	17/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$239.88	\$0.00	\$1,284,710.52	
I00013	18/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$239.88	\$0.00	\$1,284,950.40	
I00014	19/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$179.91	\$0.00	\$1,285,130.31	
I00015	22/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$119.94	\$0.00	\$1,285,250.25	
I00016	23/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$59.97	\$0.00	\$1,285,310.22	
I00017	24/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$29.99	\$0.00	\$1,285,340.21	
I00018	25/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$29.99	\$0.00	\$1,285,370.20	
I00020	02/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$311.35	\$0.00	\$1,285,681.55	
I00021	06/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$373.62	\$0.00	\$1,286,055.17	
I00022	07/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$560.43	\$0.00	\$1,286,615.60	
I00023	08/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$747.24	\$0.00	\$1,287,362.84	
I00024	09/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$311.35	\$0.00	\$1,287,674.19	
I00025	12/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$809.51	\$0.00	\$1,288,483.70	
I00026	13/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$778.38	\$0.00	\$1,289,262.08	
I00027	14/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$529.30	\$0.00	\$1,289,791.38	
I00028	15/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$62.27	\$0.00	\$1,289,853.65	
I00029	16/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$186.81	\$0.00	\$1,290,040.46	
I00030	19/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$124.54	\$0.00	\$1,290,165.00	
I00031	20/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$435.89	\$0.00	\$1,290,600.89	
I00033	22/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$31.14	\$0.00	\$1,290,632.03	
I00034	23/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$31.14	\$0.00	\$1,290,663.17	
I00035	26/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$186.81	\$0.00	\$1,290,849.98	
I00037	01/03/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$249.08	\$0.00	\$1,291,099.06	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00038	04/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$498.16	\$0.00	\$1,291,597.22	
I00039	05/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$560.43	\$0.00	\$1,292,157.65	
I00040	06/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$871.78	\$0.00	\$1,293,029.43	
I00041	07/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$591.57	\$0.00	\$1,293,621.00	
I00042	08/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$373.62	\$0.00	\$1,293,994.62	
I00043	11/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$1,089.73	\$0.00	\$1,295,084.35	
I00044	12/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$716.11	\$0.00	\$1,295,800.46	
I00045	13/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$217.95	\$0.00	\$1,296,018.41	
I00046	14/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$155.68	\$0.00	\$1,296,174.09	
I00047	15/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$186.81	\$0.00	\$1,296,360.90	
I00048	19/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$155.68	\$0.00	\$1,296,516.58	
I00049	20/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$902.92	\$0.00	\$1,297,419.50	
I00050	21/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$155.68	\$0.00	\$1,297,575.18	
I00051	22/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$31.14	\$0.00	\$1,297,606.32	
I00052	25/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$155.68	\$0.00	\$1,297,762.00	
<b>1122-02</b>						<b>IVA Acreditable</b>	<b>\$103,279.13</b>	<b>\$120,315.04</b>	<b>\$120,315.04</b>	<b>\$103,279.13</b>
C00002	02/01/2024	JESUS ARMANDO LEDEZ	C 20569		TRANSF./05	GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 1 (PAGO DE TINTAS PARA IMF	\$147.59	\$0.00	\$103,426.72	
D00003	02/01/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JESUS ARMANDO (F	\$0.80	\$0.00	\$103,427.52	
C00003	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXICC	1		TRANSF./13	GP Directo 2 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 2 (PAGO DE TELEFONIA/	\$93.65	\$0.00	\$103,521.17	
D00004	10/01/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR EQUYSIS (PAGO DE	\$0.80	\$0.00	\$103,521.97	
C00005	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEID.	169		TRANSF./41	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE	\$1,720.00	\$0.00	\$105,241.97	
D00005	10/01/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR RICHARD (PAGO DE	\$0.80	\$0.00	\$105,242.77	
C00015	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEID.	169		TRANSF./41	Cancelación GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQU	-\$1,720.00	\$0.00	\$103,522.77	
C00016	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEID.	169		TRANSF./41	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE	\$1,720.00	\$0.00	\$105,242.77	
C00006	11/01/2024	AROMATICOS Y QUIMICC	AQC16083		TRANSF./31	GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 4 (PAGO DE ADQUISICI	\$2,528.00	\$0.00	\$107,770.77	
D00006	11/01/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR AROMATICOS (PAG	\$0.80	\$0.00	\$107,771.57	
C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229		TRANSF./74	GP Directo 5 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 5 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENS	\$130.48	\$0.00	\$107,902.05	
C00008	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	24049		TRANSF./89	GP Directo 6 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 6 (PAGO DE	\$331.59	\$0.00	\$108,233.64	
C00009	12/01/2024	PLACIDO OVIEDO SANC	1		TRANSF./63	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 7 (PAGO DE REPARACIONES DE AC	\$816.00	\$0.00	\$109,049.64	
D00007	12/01/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR PLACIDO (PAGO DE	\$0.80	\$0.00	\$109,050.44	
C00010	12/01/2024	JUAN ANTONIO GUEVAR	4221		TRANSF./95	GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 8 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE 3	\$990.40	\$0.00	\$110,040.84	
D00008	12/01/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JUAN (PAGO DE CO	\$0.80	\$0.00	\$110,041.64	
C00011	12/01/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZO	5028		TRANSF./50	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 9 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$318.72	\$0.00	\$110,360.36	
D00009	12/01/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ERIKA (PAGO DE CC	\$0.80	\$0.00	\$110,361.16	





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00003	25/01/2024	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSF./76:	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. (PA	\$1,491.77	\$0.00	\$111,852.93
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VELJ	3519	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENER	\$458.69	\$0.00	\$112,311.62
C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89: GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11 (PAGO D	\$24,737.94	\$0.00	\$137,049.56
C00018	30/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74: GP Directo 12 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 12 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$175.59	\$0.00	\$137,225.15
C00020	31/01/2024	MARIA SABINA OLVERA C	14929	TRANSF./77: GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 13 (PAGO DE POLIZÁ DE MANTE	\$1,123.20	\$0.00	\$138,348.35
E00008	31/01/2024	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSF./14: S/C (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE LA F	\$7,571.49	\$0.00	\$145,919.84
D00010	31/01/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FELIPA (PAGO DE C	\$0.80	\$0.00	\$145,920.64
D00011	31/01/2024			PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES ENERO 2024 (PAGO DE C	\$17.28	\$0.00	\$145,937.92
D00012	31/01/2024			PAGO DE COMISIONPOR DISPERSION DE NÓMINA MES ENERO 2024 (PAGO DE	\$8.96	\$0.00	\$145,946.88
D00014	31/01/2024			CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE ENERO 2024 (CANCELACIÓN DEL IVA DEL	\$0.00	\$42,667.75	\$103,279.13
C00025	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC	457	TRANSF./28: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF	\$1,080.33	\$0.00	\$104,359.46
D00016	02/02/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE	\$0.80	\$0.00	\$104,360.26
E00009	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC		TRANSF./29: PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE LA FACTU	\$923.56	\$0.00	\$105,283.82
D00017	02/02/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE	\$0.80	\$0.00	\$105,284.62
E00010	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC		3008 PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE LA FACTU	\$221.13	\$0.00	\$105,505.75
D00018	02/02/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE	\$0.80	\$0.00	\$105,506.55
C00026	02/02/2024	PLACIDO OVIEDO SANC	5163	TRANF./526: GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 15 (PAGO DE MATERIAL PARA INST,	\$1,120.00	\$0.00	\$106,626.55
D00019	02/02/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR PLACIDO (PAGO DE	\$0.80	\$0.00	\$106,627.35
C00027	07/02/2024	RICHARD HUGO ALMEID	170	TRANSF./54: GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 16 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE	\$1,720.00	\$0.00	\$108,347.35
D00020	07/02/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR RICHARD (PAGO DE	\$0.80	\$0.00	\$108,348.15
C00028	07/02/2024	TELEFONOS DE MEXICC	08052401010	TRANSF./13 GP Directo 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 17 (PAGO DE TELEFOI	\$93.66	\$0.00	\$108,441.81
C00029	07/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74: GP Directo 18 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 18 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$66.00	\$0.00	\$108,507.81
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



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00036	16/02/2024	RAFAEL HERNANDEZ FE	356E		TRANSF./78	GP RAFAEL HERNANDEZ FEREGRINO, Folio Pago: 23 (PAGO DE CONSUMO DE A	\$1,415.04	\$0.00	\$115,999.04
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL			3529	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEE	\$438.82	\$0.00	\$116,437.86
C00037	29/02/2024	RICHARD HUGO ALMEID.	190		TRANSF./17:	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 24 (COMPRA DE 25 MEDIDORE	\$1,720.00	\$0.00	\$118,157.86
D00027	29/02/2024					COMPRA DE 25 MEDIDORES DE BRONCE PARA USUARIOS DE DAPAS (PAGO DI	\$0.80	\$0.00	\$118,158.66
C00038	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300		TRANSF./89:	GP Directo 32 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 25 (PAGO D	\$17,837.51	\$0.00	\$135,996.17
C00039	29/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189		TRANSF./74:	GP Directo 33 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 26 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$129.38	\$0.00	\$136,125.55
D00028	29/02/2024					PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES FEBRERO 2024 (PAGO DE COM	\$64.00	\$0.00	\$136,189.55
D00029	29/02/2024					PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES FEBRERO 2024 (PAGO D	\$20.16	\$0.00	\$136,209.71
D00030	29/02/2024					PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMINA MES FEBRERO 2024 (PAGO	\$15.36	\$0.00	\$136,225.07
D00032	29/02/2024					CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE FEBRERO 2024 (CANCELACIÓN DEL IVA DI	\$0.00	\$32,945.94	\$103,279.13
C00048	07/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400		TRANSF./89:	GP Directo 34 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 27 (PAGO D	\$10,496.97	\$0.00	\$113,776.10
C00049	07/03/2024	TELEFONOS DE MEXICC	08052402010		TRANSF./13	GP Directo 35 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 28 (PAGO DE TELEFOI	\$93.66	\$0.00	\$113,869.76
C00050	07/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229		TRANSF./74:	GP Directo 36 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 29 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$93.66	\$0.00	\$113,963.42
D00033	07/03/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ANEAS (PAGO DE C	\$0.80	\$0.00	\$113,964.22
C00052	07/03/2024	JUAN ANTONIO GUEVAR	4221		TRANSF./19:	GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 31 (PAGO DE 30 VALVULAS ANI	\$995.20	\$0.00	\$114,959.42
D00034	07/03/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JUAN ANTONIO GUE	\$0.80	\$0.00	\$114,960.22
C00053	07/03/2024	IRAIS EMMANUEL GOVE	A 48		TRANSF./71:	GP IRAIS EMMANUEL GOVEA MARTINEZ, Folio Pago: 32 (PAGO DE SERVICIOS D	\$960.00	\$0.00	\$115,920.22
D00035	07/03/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR IRAIS (PAGO DE CO	\$0.80	\$0.00	\$115,921.02
C00054	07/03/2024	LUIS ALBERTO MEDINA	7525		TRANSF./18:	GP LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA, Folio Pago: 33 (PAGO DE 14 PLAYERAS PAR	\$463.45	\$0.00	\$116,384.47
D00036	07/03/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR LUIS (PAGO DE COI	\$0.80	\$0.00	\$116,385.27
C00055	07/03/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZO	5028		TRANSF./15:	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 34 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$1,079.84	\$0.00	\$117,465.11
D00037	07/03/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ERIKA (PAGO DE CC	\$0.80	\$0.00	\$117,465.91
C00056	07/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600		TRANSF./89:	GP Directo 42 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 35 (PAGO D	\$384.97	\$0.00	\$117,850.88
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3535	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE	\$285.08	\$0.00	\$118,135.96
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732		TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$4,411.68	\$0.00	\$122,547.64
E00019	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSF./33:	PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FELIPA (PAGO DE C	\$0.80	\$0.00	\$122,548.44
C00061	27/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300		TRANSF./89:	GP Directo 44 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 37 (PAGO D	\$11,285.52	\$0.00	\$133,833.96
C00062	27/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189		TRANSF./74:	GP Directo 45 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 38 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$128.97	\$0.00	\$133,962.93
E00021	27/03/2024	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSF./44	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (PAG	\$1,314.23	\$0.00	\$135,277.16
C00066	27/03/2024	MARIA DE LA LUZ LOPEZ			3540	GP Folio: 19 (PAGO DE 13 DESPENSAS PARA TRABAJADORES DE DAPAS. GP Fo	\$1,092.03	\$0.00	\$136,369.19
C00068	27/03/2024	SALVADOR QUIROZ COL	8782		TRANSF./95:	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC	\$463.45	\$0.00	\$136,832.64
D00038	27/03/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR SALVADOR (PAGO I	\$0.80	\$0.00	\$136,833.44
C00069	30/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400		TRANSF./89:	GP Directo 47 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 40 (PAGO D	\$11,116.00	\$0.00	\$147,949.44
D00040	31/03/2024					PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES MARZO 2024 (PAGO DE C	\$14.40	\$0.00	\$147,963.84



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00041	31/03/2024					PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMINA MES MARZO 2024 (PAGO DE	\$16.64	\$0.00	\$147,980.48	
D00043	31/03/2024					CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE MARZO 2024 (CANCELACIÓN DEL IVA DEL	\$0.00	\$44,701.35	\$103,279.13	
<b>1122-03</b>						<b>Subsidio para el empleo pagado</b>	<b>-\$2,460.45</b>	<b>\$137.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,323.22</b>
C00014	15/01/2024	PATRICIA GUADALUPE H			3518	NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL (NÓMINA 1ER. QUINCENA	\$137.23	\$0.00	-\$2,323.22	
<b>1122-04</b>						<b>IVA Acreditable pendiente de pago</b>	<b>\$14,180.13</b>	<b>\$27,566.54</b>	<b>\$36,720.44</b>	<b>\$5,026.23</b>
P00005	01/01/2024		C 20569			GD Compra : 1 Factura: C 20569, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS P	\$147.59	\$0.00	\$14,327.72	
C00002	02/01/2024	JESUS ARMANDO LEDEZ	C 20569		TRANSF./05	GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 1 (PAGO DE TINTAS PARA IMF	\$0.00	\$147.59	\$14,180.13	
P00008	08/01/2024		169			GD Compra : 3 Factura: 169, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN	\$1,720.00	\$0.00	\$15,900.13	
P00030	08/01/2024		169			GD Compra : 10 Factura: 169, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN	\$1,720.00	\$0.00	\$17,620.13	
P00011	09/01/2024		AQC16083			GD Compra : 4 Factura: AQC16083, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (	\$2,528.00	\$0.00	\$20,148.13	
C00005	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEID	169		TRANSF./41	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$1,720.00	\$18,428.13	
P00014	10/01/2024		1			GD Compra : 7 Factura: 1, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (REPARACIONES DE A	\$816.00	\$0.00	\$19,244.13	
P00017	10/01/2024		4221			GD Compra : 8 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (ASQUISICIÓN	\$990.40	\$0.00	\$20,234.53	
P00020	10/01/2024		5028			GD Compra : 9 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIMEN	\$318.72	\$0.00	\$20,553.25	
C00015	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEID	169		TRANSF./41	Cancelación GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQU	\$0.00	-\$1,720.00	\$22,273.25	
P00029	10/01/2024		169			Cancelación GD Compra : 3 Factura: 169, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (AC	-\$1,720.00	\$0.00	\$20,553.25	
C00016	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEID	169		TRANSF./41	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$1,720.00	\$18,833.25	
C00006	11/01/2024	AROMATICOS Y QUIMICC	AQC16083		TRANSF./31	GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 4 (PAGO DE ADQUISICI	\$0.00	\$2,528.00	\$16,305.25	
C00009	12/01/2024	PLACIDO OVIEDO SANC	1		TRANSF./63	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 7 (PAGO DE REPARACIONES DE AC	\$0.00	\$816.00	\$15,489.25	
C00010	12/01/2024	JUAN ANTONIO GUEVAR	4221		TRANSF./95	GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 8 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE 3	\$0.00	\$990.40	\$14,498.85	
C00011	12/01/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZO	5028		TRANSF./50	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 9 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$318.72	\$14,180.13	
P00039	29/01/2024		14929			GD Compra : 13 Factura: 14929, 40 MARIA SABINA OLVERA CARPIO (POLIZÁ DE M	\$1,123.20	\$0.00	\$15,303.33	
C00020	31/01/2024	MARIA SABINA OLVERA C	14929		TRANSF./77	GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 13 (PAGO DE POLIZÁ DE MANTE	\$0.00	\$1,123.20	\$14,180.13	
E00008	31/01/2024	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSF./14	S/C (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE LA F	\$0.00	\$7,571.49	\$6,608.64	
P00054	01/02/2024		457			GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$1,080.33	\$0.00	\$7,688.97	
P00059	01/02/2024		5163			GD Compra : 15 Factura: 5163, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (MATERIAL PARA I	\$1,120.00	\$0.00	\$8,808.97	
C00025	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC	457		TRANSF./28	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF	\$0.00	\$1,080.33	\$7,728.64	
E00009	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC			TRANSF./29	PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE LA FACTI	\$0.00	\$923.56	\$6,805.08	
E00010	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC			3008	PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE LA FACTI	\$0.00	\$221.13	\$6,583.95	
C00026	02/02/2024	PLACIDO OVIEDO SANC	5163		TRANF./526	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 15 (PAGO DE MATERIAL PARA INST,	\$0.00	\$1,120.00	\$5,463.95	
P00062	05/02/2024		170			GD Compra : 16 Factura: 170, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN	\$1,720.00	\$0.00	\$7,183.95	
P00065	06/02/2024		2714			GD Compra : 19 Factura: 2714, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$2,068.97	\$0.00	\$9,252.92	
C00027	07/02/2024	RICHARD HUGO ALMEID	170		TRANSF./54	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 16 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$1,720.00	\$7,532.92	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 16/jul./2024 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00030	08/02/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2714	TRANSF./89: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$2,068.97	\$5,463.95
P00074	14/02/2024		795	GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$232.03	\$0.00	\$5,695.98
P00075	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$232.03	\$0.00	\$5,463.95
P00076	14/02/2024		795	GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$232.03	\$0.00	\$5,695.98
P00077	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$232.03	\$0.00	\$5,463.95
P00078	14/02/2024		795	GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$232.03	\$0.00	\$5,695.98
P00079	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$232.03	\$0.00	\$5,463.95
P00080	14/02/2024		795	GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$232.03	\$0.00	\$5,695.98
P00081	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$232.03	\$0.00	\$5,463.95
P00082	14/02/2024		795	GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$232.03	\$0.00	\$5,695.98
P00083	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$232.03	\$0.00	\$5,463.95
P00084	14/02/2024		795	GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$232.03	\$0.00	\$5,695.98
P00085	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$232.03	\$0.00	\$5,463.95
P00086	14/02/2024		795	GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$232.03	\$0.00	\$5,695.98
P00089	14/02/2024		834	GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$1,680.00	\$0.00	\$7,375.98
P00092	14/02/2024		834	Cancelación GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$1,680.00	\$0.00	\$5,695.98
P00093	14/02/2024		834	GD Compra : 28 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$1,680.00	\$0.00	\$7,375.98
P00096	14/02/2024		6A13	GD Compra : 29 Factura: 6A13, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIME	\$512.64	\$0.00	\$7,888.62
P00099	14/02/2024		356E	GD Compra : 30 Factura: 356E, 15 RAFAEL HERNANDEZ FERREGRINO (CONSUMO	\$1,415.04	\$0.00	\$9,303.66
E00014	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC		TRANSF./44: PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE LA FACTU	\$0.00	\$437.72	\$8,865.94
C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC	795	TRANSF./66: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA	\$0.00	\$232.03	\$8,633.91
C00034	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC	834	TRANSF./41: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 21 (PAGO DE MATEF	\$0.00	\$1,680.00	\$6,953.91
C00035	16/02/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZO	6A13	TRANSF./05 GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 22 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$0.00	\$512.64	\$6,441.27
C00036	16/02/2024	RAFAEL HERNANDEZ FE	356E	TRANSF./78 GP RAFAEL HERNANDEZ FERREGRINO, Folio Pago: 23 (PAGO DE CONSUMO DE A	\$0.00	\$1,415.04	\$5,026.23
P00102	27/02/2024		190	GD Compra : 31 Factura: 190, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (COMPRA DE .	\$1,720.00	\$0.00	\$6,746.23
C00037	29/02/2024	RICHARD HUGO ALMEID.	190	TRANSF./17: GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 24 (COMPRA DE 25 MEDIDORE	\$0.00	\$1,720.00	\$5,026.23
P00125	05/03/2024		4221	GD Compra : 38 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (30 VALVULAS	\$995.20	\$0.00	\$6,021.43
P00129	05/03/2024		A 48	GD Compra : 39 Factura: A 48, 43 IRAIS EMMANUEL GOVEA MARTINEZ (SERVICIC	\$960.00	\$0.00	\$6,981.43
P00132	05/03/2024		7525	GD Compra : 40 Factura: 7525, 44 LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA (14 PLAYERAS	\$463.45	\$0.00	\$7,444.88
P00135	05/03/2024		5028	GD Compra : 41 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIME	\$1,079.84	\$0.00	\$8,524.72
C00052	07/03/2024	JUAN ANTONIO GUEVAR	4221	TRANSF./19: GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 31 (PAGO DE 30 VALVULAS ANT	\$0.00	\$995.20	\$7,529.52
C00053	07/03/2024	IRAIS EMMANUEL GOVE	A 48	TRANSF./71: GP IRAIS EMMANUEL GOVEA MARTINEZ, Folio Pago: 32 (PAGO DE SERVICIOS D	\$0.00	\$960.00	\$6,569.52
C00054	07/03/2024	LUIS ALBERTO MEDINA	7525	TRANSF./18: GP LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA, Folio Pago: 33 (PAGO DE 14 PLAYERAS PAR	\$0.00	\$463.45	\$6,106.07
C00055	07/03/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZO	5028	TRANSF./15: GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 34 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$0.00	\$1,079.84	\$5,026.23



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA		\$4,411.68	\$0.00	\$9,437.91	
P00165	25/03/2024		8782		GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR		\$463.45	\$0.00	\$9,901.36	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732		TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC		\$0.00	\$4,411.68	\$5,489.68	
C00068	27/03/2024	SALVADOR QUIROZ COL	8782		TRANSF./95: GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC		\$0.00	\$463.45	\$5,026.23	
1122-51						Productos	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
<b>1122-51-14</b>						<b>Productos Patrimoniales, Software</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00015	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C00014 DEL 23/06/2		\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
D00015	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C00014 DEL 23/06/2		\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	
<b>1122-71</b>						<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,928.37</b>	<b>\$9,928.37</b>	<b>\$0.00</b>
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE		\$0.00	\$287.95	-\$287.95	
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE		\$287.95	\$0.00	\$0.00	
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE		\$0.00	\$287.95	-\$287.95	
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE		\$287.95	\$0.00	\$0.00	
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$639.17	\$0.00	\$639.17	
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$0.00	\$639.17	\$0.00	
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$360.94	\$0.00	\$360.94	
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$0.00	\$360.94	\$0.00	
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE		\$0.00	\$314.90	-\$314.90	
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE		\$314.90	\$0.00	\$0.00	
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$0.00	\$314.90	-\$314.90	
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$314.90	\$0.00	\$0.00	
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$385.48	\$0.00	\$385.48	
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$0.00	\$385.48	\$0.00	
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$314.90	\$0.00	\$314.90	
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$0.00	\$314.90	\$0.00	
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE		\$0.00	\$1,574.50	-\$1,574.50	
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE		\$1,574.50	\$0.00	\$0.00	
I00024	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$314.90	\$0.00	\$314.90	
I00024	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$314.90	\$0.00	
I00027	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$0.00	\$314.90	-\$314.90	
I00027	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$314.90	\$0.00	\$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	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	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	\$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	
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$314.90	-\$314.90	
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$314.90	\$0.00	\$0.00	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,889.40	-\$1,889.40	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,889.40	\$0.00	\$0.00	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$1,030.91	\$0.00	\$1,030.91	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$1,030.91	\$0.00	
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$50.10	\$0.00	\$50.10	
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$50.10	\$0.00	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$314.90	-\$314.90	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$314.90	\$0.00	\$0.00	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$236.23	\$0.00	\$236.23	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$236.23	\$0.00	
1123						DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$53,462.57	\$12,470.75	\$12,470.93	\$53,462.39
1123-01						Deudores Diversos Empleados	\$53,459.49	\$0.00	\$0.00	\$53,459.49
1123-03						Ajuste al Neto	\$3.08	\$0.75	\$0.93	\$2.90
I00001	02/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	-\$0.02	\$3.10	
I00002	03/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	-\$0.01	\$0.00	\$3.09	
I00004	05/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	-\$0.02	\$0.00	\$3.07	
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	-\$0.01	\$3.08	
I00006	09/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	-\$0.01	\$3.09	
I00007	10/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	-\$0.01	\$3.10	
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	-\$0.02	\$3.12	
C00012	12/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./071 NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE (NOMINA 1ER. QUINCENA DE EI	\$0.05	\$0.00	\$3.17	
C00014	15/01/2024	PATRICIA GUADALUPE H				3518 NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL (NÓMINA 1ER. QUINCENA	\$0.00	\$0.23	\$2.94	
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	-\$0.01	\$2.95	
I00013	18/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$0.01	\$2.94	
I00017	24/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	-\$0.01	\$0.00	\$2.93	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	-\$0.01	\$2.94	
C00019	30/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./45	NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2	\$0.05	\$0.00	\$2.99	
I00022	07/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	-\$0.01	\$3.00	
I00023	08/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	-\$0.01	\$3.01	
I00025	12/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$0.01	\$3.00	
I00026	13/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$0.04	\$2.96	
I00027	14/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	-\$0.01	\$0.00	\$2.95	
C00031	14/02/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./27	NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE (PAGO DE NÓMINA 1ER QUIN	\$0.75	\$0.00	\$3.70	
I00028	15/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$0.01	\$3.69	
I00029	16/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$0.01	\$3.68	
I00030	19/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	-\$0.01	\$3.69	
I00032	21/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	-\$0.02	\$3.71	
I00033	22/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$0.01	\$3.70	
I00034	23/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	-\$0.01	\$3.71	
I00036	27/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$0.02	\$3.69	
C00040	29/02/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./52	NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE (NOMINA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$0.69	\$3.00	
I00037	01/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	-\$0.01	\$3.01	
I00040	06/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$0.02	\$2.99	
I00042	08/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$0.01	\$2.98	
I00043	11/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$0.01	\$2.97	
I00045	13/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$0.01	\$2.96	
I00046	14/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	-\$0.01	\$0.00	\$2.95	
I00048	19/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	-\$0.01	\$0.00	\$2.94	
I00049	20/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	-\$0.01	\$0.00	\$2.93	
I00050	21/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$0.01	\$2.92	
I00051	22/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	-\$0.01	\$0.00	\$2.91	
I00052	25/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	-\$0.01	\$0.00	\$2.90	
<b>1123-04</b>						<b>Deudores Diversos Equysis</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,470.00</b>	<b>\$12,470.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00004	10/01/2024	EQUIPOS Y SISTEMAS P.			TRANSF./45	TRANSFERENCIA POR ERROR A PROVEEDOR EQUYSIS (TRANSFERENCIA POF	\$12,470.00	\$0.00	\$12,470.00	
C00013	12/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./01	DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO DE PROVEEDOR POR ERROR DE TRANSFERENCI	\$0.00	\$12,470.00	\$0.00	
1124						INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,321,214.16	\$1,321,214.16	\$0.00
<b>1124-43</b>						<b>Derechos por prestación de servicios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,207,342.24</b>	<b>\$1,207,342.24</b>	<b>\$0.00</b>
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,195.41	\$0.00	\$1,195.41	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,106.82	\$0.00	\$2,302.23
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$100.17	\$0.00	\$2,402.40
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$737.88	\$0.00	\$3,140.28
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$66.78	\$0.00	\$3,207.06
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$7,618.66	\$0.00	\$10,825.72
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,195.41	\$9,630.31
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,106.82	\$8,523.49
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$100.17	\$8,423.32
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$737.88	\$7,685.44
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$66.78	\$7,618.66
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$7,618.66	\$0.00
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$9,176.27	\$0.00	\$9,176.27
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$1,022.70	\$0.00	\$10,198.97
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$1,203.30	\$0.00	\$11,402.27
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$142.26	\$0.00	\$11,544.53
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$802.20	\$0.00	\$12,346.73
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$94.84	\$0.00	\$12,441.57
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$9,176.27	\$3,265.30
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$1,022.70	\$2,242.60
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$1,203.30	\$1,039.30
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$142.26	\$897.04
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$802.20	\$94.84
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$94.84	\$0.00
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$9,602.23	\$0.00	\$9,602.23
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$2,740.07	\$0.00	\$12,342.30
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,349.05	\$0.00	\$13,691.35
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$286.03	\$0.00	\$13,977.38
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$899.36	\$0.00	\$14,876.74
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$190.69	\$0.00	\$15,067.43
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$9,602.23	\$5,465.20
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$2,740.07	\$2,725.13
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,349.05	\$1,376.08
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$286.03	\$1,090.05
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$899.36	\$190.69





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$190.69	\$0.00
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$10,008.43	\$0.00	\$10,008.43
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$2,156.28	\$0.00	\$12,164.71
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$159.24	\$0.00	\$12,323.95
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$907.84	\$0.00	\$13,231.79
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$106.16	\$0.00	\$13,337.95
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,361.76	\$0.00	\$14,699.71
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$10,008.43	\$4,691.28
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$2,156.28	\$2,535.00
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$159.24	\$2,375.76
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$907.84	\$1,467.92
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$106.16	\$1,361.76
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,361.76	\$0.00
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$17,539.39	-\$17,539.39
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,842.07	-\$19,381.46
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$149.45	-\$19,530.91
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$370.41	-\$19,901.32
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$2,371.54	-\$22,272.86
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$238.28	-\$22,511.14
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$22.42	-\$22,533.56
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$55.56	-\$22,589.12
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,581.03	-\$24,170.15
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$158.86	-\$24,329.01
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$14.95	-\$24,343.96
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$37.04	-\$24,381.00
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$17,539.39	\$0.00	-\$6,841.61
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,842.07	\$0.00	-\$4,999.54
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$149.45	\$0.00	-\$4,850.09
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$370.41	\$0.00	-\$4,479.68
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$2,371.54	\$0.00	-\$2,108.14
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$238.28	\$0.00	-\$1,869.86
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$22.42	\$0.00	-\$1,847.44
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$55.56	\$0.00	-\$1,791.88
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,581.03	\$0.00	-\$210.85



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$158.86	\$0.00	-\$51.99
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$14.95	\$0.00	-\$37.04
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$37.04	\$0.00	\$0.00
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$14,115.36	\$0.00	\$14,115.36
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$5,433.70	\$0.00	\$19,549.06
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$402.85	\$0.00	\$19,951.91
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,914.36	\$0.00	\$21,866.27
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$587.81	\$0.00	\$22,454.08
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$60.43	\$0.00	\$22,514.51
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,276.24	\$0.00	\$23,790.75
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$391.87	\$0.00	\$24,182.62
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$40.29	\$0.00	\$24,222.91
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$14,115.36	\$10,107.55
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$5,433.70	\$4,673.85
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$402.85	\$4,271.00
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,914.36	\$2,356.64
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$587.81	\$1,768.83
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$60.43	\$1,708.40
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,276.24	\$432.16
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$391.87	\$40.29
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$40.29	\$0.00
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$34,722.62	-\$34,722.62
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$4,921.50	-\$39,644.12
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$863.89	-\$40,508.01
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$60.87	-\$40,568.88
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$4,868.63	-\$45,437.51
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$529.82	-\$45,967.33
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$16.96	-\$45,984.29
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$34,722.62	\$0.00	-\$11,261.67
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$4,921.50	\$0.00	-\$6,340.17
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$863.89	\$0.00	-\$5,476.28
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$60.87	\$0.00	-\$5,415.41
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$4,868.63	\$0.00	-\$546.78
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$529.82	\$0.00	-\$16.96



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$16.96	\$0.00	\$0.00
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$3,245.76	\$0.00	\$3,245.76
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$353.21	\$0.00	\$3,598.97
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$11.31	\$0.00	\$3,610.28
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$3,245.76	\$364.52
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$353.21	\$11.31
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$11.31	\$0.00
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$10,603.75	\$0.00	\$10,603.75
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$3,411.97	\$0.00	\$14,015.72
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$140.35	\$0.00	\$14,156.07
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$141.78	\$0.00	\$14,297.85
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$1,427.33	\$0.00	\$15,725.18
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$400.48	\$0.00	\$16,125.66
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$21.05	\$0.00	\$16,146.71
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$21.27	\$0.00	\$16,167.98
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$951.55	\$0.00	\$17,119.53
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$266.99	\$0.00	\$17,386.52
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$14.04	\$0.00	\$17,400.56
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$14.18	\$0.00	\$17,414.74
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$10,603.75	\$6,810.99
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$3,411.97	\$3,399.02
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$140.35	\$3,258.67
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$141.78	\$3,116.89
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$1,427.33	\$1,689.56
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$400.48	\$1,289.08
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$21.05	\$1,268.03
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$21.27	\$1,246.76
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$951.55	\$295.21
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$266.99	\$28.22
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$14.04	\$14.18
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$14.18	\$0.00
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$6,413.82	-\$6,413.82
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$1,326.54	-\$7,740.36
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$276.51	-\$8,016.87



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$227.10	-\$8,243.97
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$327.70	-\$8,571.67
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$327.70	-\$8,899.37
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$930.59	-\$9,829.96
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$198.98	-\$10,028.94
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$41.48	-\$10,070.42
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$432.97	-\$10,503.39
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$432.97	-\$10,936.36
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$327.70	-\$11,264.06
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$693.97	-\$11,958.03
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$620.39	-\$12,578.42
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$132.65	-\$12,711.07
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$27.65	-\$12,738.72
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$259.06	-\$12,997.78
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$6,413.82	\$0.00	-\$6,583.96
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$1,326.54	\$0.00	-\$5,257.42
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$276.51	\$0.00	-\$4,980.91
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$227.10	\$0.00	-\$4,753.81
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$327.70	\$0.00	-\$4,426.11
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$327.70	\$0.00	-\$4,098.41
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$930.59	\$0.00	-\$3,167.82
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$198.98	\$0.00	-\$2,968.84
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$41.48	\$0.00	-\$2,927.36
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$432.97	\$0.00	-\$2,494.39
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$432.97	\$0.00	-\$2,061.42
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$327.70	\$0.00	-\$1,733.72
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$693.97	\$0.00	-\$1,039.75
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$620.39	\$0.00	-\$419.36
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$132.65	\$0.00	-\$286.71
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$27.65	\$0.00	-\$259.06
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$259.06	\$0.00	\$0.00
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$23,102.89	-\$23,102.89
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$5,821.75	-\$28,924.64
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$85.75	-\$29,010.39



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$263.11	-\$29,273.50
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$2,880.71	-\$32,154.21
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$538.82	-\$32,693.03
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$12.86	-\$32,705.89
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$39.47	-\$32,745.36
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,920.47	-\$34,665.83
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$359.22	-\$35,025.05
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$8.58	-\$35,033.63
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$26.31	-\$35,059.94
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$538.82	\$0.00	-\$34,521.12
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$12.86	\$0.00	-\$34,508.26
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$39.47	\$0.00	-\$34,468.79
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,920.47	\$0.00	-\$32,548.32
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$359.22	\$0.00	-\$32,189.10
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$8.58	\$0.00	-\$32,180.52
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$26.31	\$0.00	-\$32,154.21
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$23,102.89	\$0.00	-\$9,051.32
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$5,821.75	\$0.00	-\$3,229.57
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$85.75	\$0.00	-\$3,143.82
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$263.11	\$0.00	-\$2,880.71
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$2,880.71	\$0.00	\$0.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$15,646.69	\$0.00	\$15,646.69
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$5,165.62	\$0.00	\$20,812.31
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$312.32	\$0.00	\$21,124.63
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$2,073.29	\$0.00	\$23,197.92
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$643.62	\$0.00	\$23,841.54
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$46.85	\$0.00	\$23,888.39
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$429.08	\$0.00	\$24,317.47
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$31.23	\$0.00	\$24,348.70
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$227.10	\$0.00	\$24,575.80
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$327.70	\$0.00	\$24,903.50
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$327.70	\$0.00	\$25,231.20
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$259.06	\$0.00	\$25,490.26
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$878.83	\$0.00	\$26,369.09



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$878.83	\$0.00	\$27,247.92
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$665.15	\$0.00	\$27,913.07
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,408.60	\$0.00	\$29,321.67
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,382.19	\$0.00	\$30,703.86
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$15,646.69	\$15,057.17
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$5,165.62	\$9,891.55
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$312.32	\$9,579.23
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$2,073.29	\$7,505.94
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$643.62	\$6,862.32
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$46.85	\$6,815.47
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$429.08	\$6,386.39
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$31.23	\$6,355.16
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$227.10	\$6,128.06
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$327.70	\$5,800.36
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$327.70	\$5,472.66
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$259.06	\$5,213.60
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$878.83	\$4,334.77
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$878.83	\$3,455.94
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$665.15	\$2,790.79
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,408.60	\$1,382.19
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,382.19	\$0.00
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$327.70	\$0.00	\$327.70
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$693.97	\$0.00	\$1,021.67
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$12.86	\$0.00	\$1,034.53
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$71.75	\$0.00	\$1,106.28
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,531.30	-\$425.02
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$11,119.46	-\$11,544.48
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,651.75	-\$13,196.23
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$85.75	-\$13,281.98
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$478.31	-\$13,760.29
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$214.34	-\$13,974.63
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,020.87	-\$14,995.50
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$142.89	-\$15,138.39
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$8.58	-\$15,146.97



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$47.83	-\$15,194.80
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$432.97	-\$15,627.77
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$432.97	-\$16,060.74
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$327.70	-\$16,388.44
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$693.97	-\$17,082.41
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$12.86	-\$17,095.27
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$71.75	-\$17,167.02
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,531.30	\$0.00	-\$15,635.72
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$11,119.46	\$0.00	-\$4,516.26
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,651.75	\$0.00	-\$2,864.51
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$85.75	\$0.00	-\$2,778.76
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$478.31	\$0.00	-\$2,300.45
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$214.34	\$0.00	-\$2,086.11
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,020.87	\$0.00	-\$1,065.24
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$142.89	\$0.00	-\$922.35
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$8.58	\$0.00	-\$913.77
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$47.83	\$0.00	-\$865.94
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$432.97	\$0.00	-\$432.97
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$432.97	\$0.00	\$0.00
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$11,925.58	\$0.00	\$11,925.58
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$6,676.10	\$0.00	\$18,601.68
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$10,941.59	\$0.00	\$29,543.27
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$182.61	\$0.00	\$29,725.88
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,752.85	\$0.00	\$31,478.73
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$876.36	\$0.00	\$32,355.09
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,641.24	\$0.00	\$33,996.33
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$27.39	\$0.00	\$34,023.72
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,168.57	\$0.00	\$35,192.29
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$584.24	\$0.00	\$35,776.53
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,094.16	\$0.00	\$36,870.69
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$18.26	\$0.00	\$36,888.95
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$11,925.58	\$24,963.37
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$6,676.10	\$18,287.27
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$10,941.59	\$7,345.68



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$182.61	\$7,163.07
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,752.85	\$5,410.22
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$876.36	\$4,533.86
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,641.24	\$2,892.62
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$27.39	\$2,865.23
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,168.57	\$1,696.66
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$584.24	\$1,112.42
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,094.16	\$18.26
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$18.26	\$0.00
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$13,298.09	\$0.00	\$13,298.09
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$4,209.31	\$0.00	\$17,507.40
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$815.85	\$0.00	\$18,323.25
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,337.75	\$0.00	\$19,661.00
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,819.30	\$0.00	\$21,480.30
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$519.19	\$0.00	\$21,999.49
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,212.86	\$0.00	\$23,212.35
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$346.13	\$0.00	\$23,558.48
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$81.59	\$0.00	\$23,640.07
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$121.60	\$0.00	\$23,761.67
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$151.39	\$0.00	\$23,913.06
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$218.46	\$0.00	\$24,131.52
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$218.46	\$0.00	\$24,349.98
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$201.99	\$0.00	\$24,551.97
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$122.38	\$0.00	\$24,674.35
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$182.40	\$0.00	\$24,856.75
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$13,298.09	\$11,558.66
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$4,209.31	\$7,349.35
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$815.85	\$6,533.50
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,337.75	\$5,195.75
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,819.30	\$3,376.45
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$519.19	\$2,857.26
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,212.86	\$1,644.40
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$346.13	\$1,298.27
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$81.59	\$1,216.68





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$121.60	\$1,095.08
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$151.39	\$943.69
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$218.46	\$725.23
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$218.46	\$506.77
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$201.99	\$304.78
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$122.38	\$182.40
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$182.40	\$0.00
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$18,925.36	\$0.00	\$18,925.36
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$8,180.18	\$0.00	\$27,105.54
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$171.50	\$0.00	\$27,277.04
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$2,497.67	\$0.00	\$29,774.71
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$899.60	\$0.00	\$30,674.31
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$25.73	\$0.00	\$30,700.04
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,665.11	\$0.00	\$32,365.15
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$599.73	\$0.00	\$32,964.88
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$17.15	\$0.00	\$32,982.03
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$18,925.36	\$14,056.67
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$8,180.18	\$5,876.49
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$171.50	\$5,704.99
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$2,497.67	\$3,207.32
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$899.60	\$2,307.72
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$25.73	\$2,281.99
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,665.11	\$616.88
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$599.73	\$17.15
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$17.15	\$0.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$502.53	\$0.00	\$502.53
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$15.86	\$0.00	\$518.39
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$289.26	\$0.00	\$807.65
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$6,771.02	\$0.00	\$7,578.67
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$218.46	\$0.00	\$7,797.13
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$218.46	\$0.00	\$8,015.59
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$201.99	\$0.00	\$8,217.58
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$360.81	\$0.00	\$8,578.39
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$5,383.81	\$3,194.58



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

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

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$158.55	\$3,036.03
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$60.87	\$2,975.16
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$927.18	\$2,047.98
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$753.80	\$1,294.18
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$23.78	\$1,270.40
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$6.09	\$1,264.31
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$151.39	\$1,112.92
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$360.81	\$752.11
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$218.46	\$533.65
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$9.13	\$524.52
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$618.12	-\$93.60
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$502.53	-\$596.13
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$15.86	-\$611.99
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$289.26	-\$901.25
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$6,771.02	-\$7,672.27
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$218.46	-\$7,890.73
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$218.46	-\$8,109.19
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$201.99	-\$8,311.18
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$360.81	-\$8,671.99
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$5,383.81	\$0.00	-\$3,288.18
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$158.55	\$0.00	-\$3,129.63
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$60.87	\$0.00	-\$3,068.76
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$927.18	\$0.00	-\$2,141.58
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$753.80	\$0.00	-\$1,387.78
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$23.78	\$0.00	-\$1,364.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$6.09	\$0.00	-\$1,357.91
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$151.39	\$0.00	-\$1,206.52
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$360.81	\$0.00	-\$845.71
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$218.46	\$0.00	-\$627.25
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$9.13	\$0.00	-\$618.12
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$618.12	\$0.00	\$0.00
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$5,505.58	\$0.00	\$5,505.58
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$2,189.38	\$0.00	\$7,694.96
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,594.74	\$0.00	\$9,289.70



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$708.80	\$0.00	\$9,998.50
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$289.79	\$0.00	\$10,288.29
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$239.21	\$0.00	\$10,527.50
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$472.53	\$0.00	\$11,000.03
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$193.19	\$0.00	\$11,193.22
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$159.47	\$0.00	\$11,352.69
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$5,505.58	\$5,847.11
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$2,189.38	\$3,657.73
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$1,594.74	\$2,062.99
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$708.80	\$1,354.19
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$289.79	\$1,064.40
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$239.21	\$825.19
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$472.53	\$352.66
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$193.19	\$159.47
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$159.47	\$0.00
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$4,292.61	-\$4,292.61
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$683.86	-\$4,976.47
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$1,375.31	-\$6,351.78
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$568.19	-\$6,919.97
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$80.30	-\$7,000.27
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$206.30	-\$7,206.57
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$378.79	-\$7,585.36
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$53.53	-\$7,638.89
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$137.53	-\$7,776.42
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$4,292.61	\$0.00	-\$3,483.81
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$683.86	\$0.00	-\$2,799.95
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$1,375.31	\$0.00	-\$1,424.64
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$568.19	\$0.00	-\$856.45
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$80.30	\$0.00	-\$776.15
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$206.30	\$0.00	-\$569.85
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$378.79	\$0.00	-\$191.06
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$53.53	\$0.00	-\$137.53
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$137.53	\$0.00	\$0.00
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$4,846.05	-\$4,846.05



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$3,768.55	-\$8,614.60
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$85.75	-\$8,700.35
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$668.78	-\$9,369.13
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$410.74	-\$9,779.87
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$12.86	-\$9,792.73
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$273.83	-\$10,066.56
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$8.58	-\$10,075.14
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$227.10	-\$10,302.24
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$327.70	-\$10,629.94
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$327.70	-\$10,957.64
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$259.06	-\$11,216.70
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$432.97	-\$11,649.67
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$432.97	-\$12,082.64
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$327.70	-\$12,410.34
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$693.97	-\$13,104.31
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$445.86	-\$13,550.17
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$4,846.05	\$0.00	-\$8,704.12
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$3,768.55	\$0.00	-\$4,935.57
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$85.75	\$0.00	-\$4,849.82
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$668.78	\$0.00	-\$4,181.04
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$410.74	\$0.00	-\$3,770.30
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$12.86	\$0.00	-\$3,757.44
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$273.83	\$0.00	-\$3,483.61
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$8.58	\$0.00	-\$3,475.03
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$227.10	\$0.00	-\$3,247.93
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$327.70	\$0.00	-\$2,920.23
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$327.70	\$0.00	-\$2,592.53
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$259.06	\$0.00	-\$2,333.47
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$432.97	\$0.00	-\$1,900.50
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$432.97	\$0.00	-\$1,467.53
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$327.70	\$0.00	-\$1,139.83
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$693.97	\$0.00	-\$445.86
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$445.86	\$0.00	\$0.00
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,388.56	-\$1,388.56



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
100020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$652.63	-\$2,041.19
100020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$208.28	-\$2,249.47
100020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$435.09	-\$2,684.56
100020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$138.86	-\$2,823.42
100020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$151.39	-\$2,974.81
100020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$201.99	-\$3,176.80
100020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$227.10	-\$3,403.90
100020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$327.70	-\$3,731.60
100020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$327.70	-\$4,059.30
100020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$721.62	-\$4,780.92
100020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$436.92	-\$5,217.84
100020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$578.52	-\$5,796.36
100020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$432.97	-\$6,229.33
100020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$218.46	-\$6,447.79
100020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$218.46	-\$6,666.25
100020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$432.97	-\$7,099.22
100020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$327.70	-\$7,426.92
100020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$693.97	-\$8,120.89
100020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$5,458.40	-\$13,579.29
100020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$259.06	-\$13,838.35
100020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$721.62	-\$14,559.97
100020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,388.56	\$0.00	-\$13,171.41
100020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$652.63	\$0.00	-\$12,518.78
100020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$208.28	\$0.00	-\$12,310.50
100020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$435.09	\$0.00	-\$11,875.41
100020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$138.86	\$0.00	-\$11,736.55
100020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$151.39	\$0.00	-\$11,585.16
100020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$201.99	\$0.00	-\$11,383.17
100020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$227.10	\$0.00	-\$11,156.07
100020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$327.70	\$0.00	-\$10,828.37
100020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$327.70	\$0.00	-\$10,500.67
100020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$721.62	\$0.00	-\$9,779.05
100020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$436.92	\$0.00	-\$9,342.13
100020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$578.52	\$0.00	-\$8,763.61



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 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	\$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
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



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,431.88	\$0.00	\$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
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



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

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

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,094.33	-\$8,304.47
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$290.79	-\$8,595.26
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$432.97	-\$9,028.23
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$432.97	-\$9,461.20
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$327.70	-\$9,788.90
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$693.97	-\$10,482.87
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$227.10	-\$10,709.97
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$327.70	-\$11,037.67
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$327.70	-\$11,365.37
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$259.06	-\$11,624.43
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$11,624.43	\$0.00	\$0.00
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$18,770.13	\$0.00	\$18,770.13
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$5,535.13	\$0.00	\$24,305.26
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$89.03	\$0.00	\$24,394.29
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$337.96	\$0.00	\$24,732.25
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$2,380.67	\$0.00	\$27,112.92
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$586.02	\$0.00	\$27,698.94
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$13.35	\$0.00	\$27,712.29
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$50.69	\$0.00	\$27,762.98
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$1,587.12	\$0.00	\$29,350.10
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$390.68	\$0.00	\$29,740.78
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$8.90	\$0.00	\$29,749.68
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$33.80	\$0.00	\$29,783.48
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$18,770.13	\$11,013.35
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$5,535.13	\$5,478.22
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$89.03	\$5,389.19
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$337.96	\$5,051.23
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$2,380.67	\$2,670.56
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$586.02	\$2,084.54
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$13.35	\$2,071.19
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$50.69	\$2,020.50
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$1,587.12	\$433.38
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$390.68	\$42.70
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$8.90	\$33.80





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$33.80	\$0.00
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$18,972.94	-\$18,972.94
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$3,681.70	-\$22,654.64
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$89.03	-\$22,743.67
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$364.76	-\$23,108.43
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$2,614.09	-\$25,722.52
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$404.43	-\$26,126.95
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$13.35	-\$26,140.30
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$45.19	-\$26,185.49
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$1,742.73	-\$27,928.22
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$269.62	-\$28,197.84
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$8.90	-\$28,206.74
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$30.12	-\$28,236.86
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$18,972.94	\$0.00	-\$9,263.92
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$3,681.70	\$0.00	-\$5,582.22
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$89.03	\$0.00	-\$5,493.19
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$364.76	\$0.00	-\$5,128.43
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$2,614.09	\$0.00	-\$2,514.34
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$404.43	\$0.00	-\$2,109.91
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$13.35	\$0.00	-\$2,096.56
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$45.19	\$0.00	-\$2,051.37
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$1,742.73	\$0.00	-\$308.64
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$269.62	\$0.00	-\$39.02
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$8.90	\$0.00	-\$30.12
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$30.12	\$0.00	\$0.00
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$18,802.11	\$0.00	\$18,802.11
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$5,419.82	\$0.00	\$24,221.93
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$127.04	\$0.00	\$24,348.97
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$2,550.50	\$0.00	\$26,899.47
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$668.56	\$0.00	\$27,568.03
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$19.06	\$0.00	\$27,587.09
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$1,700.33	\$0.00	\$29,287.42
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$445.71	\$0.00	\$29,733.13
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$12.70	\$0.00	\$29,745.83



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$18,802.11	\$10,943.72
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$5,419.82	\$5,523.90
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$127.04	\$5,396.86
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$2,550.50	\$2,846.36
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$668.56	\$2,177.80
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$19.06	\$2,158.74
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$1,700.33	\$458.41
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$445.71	\$12.70
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$12.70	\$0.00
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$5,615.45	-\$5,615.45
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$797.36	-\$6,412.81
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$89.03	-\$6,501.84
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$265.84	-\$6,767.68
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$718.43	-\$7,486.11
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$96.47	-\$7,582.58
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$478.95	-\$8,061.53
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$64.31	-\$8,125.84
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$8.90	-\$8,134.74
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$26.58	-\$8,161.32
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$227.10	-\$8,388.42
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$327.70	-\$8,716.12
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$327.70	-\$9,043.82
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$259.06	-\$9,302.88
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$13.35	-\$9,316.23
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$39.88	-\$9,356.11
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$5,615.45	\$0.00	-\$3,740.66
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$797.36	\$0.00	-\$2,943.30
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$89.03	\$0.00	-\$2,854.27
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$265.84	\$0.00	-\$2,588.43
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$718.43	\$0.00	-\$1,870.00
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$96.47	\$0.00	-\$1,773.53
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$478.95	\$0.00	-\$1,294.58
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$64.31	\$0.00	-\$1,230.27
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$8.90	\$0.00	-\$1,221.37



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$26.58	\$0.00	-\$1,194.79
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$227.10	\$0.00	-\$967.69
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$327.70	\$0.00	-\$639.99
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$327.70	\$0.00	-\$312.29
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$259.06	\$0.00	-\$53.23
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$13.35	\$0.00	-\$39.88
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$39.88	\$0.00	\$0.00
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$9,426.66	-\$9,426.66
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,801.10	-\$11,227.76
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$232.33	-\$11,460.09
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$63.52	-\$11,523.61
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,292.63	-\$12,816.24
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$170.99	-\$12,987.23
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$34.85	-\$13,022.08
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$9.53	-\$13,031.61
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$861.75	-\$13,893.36
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$113.99	-\$14,007.35
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$23.23	-\$14,030.58
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$6.35	-\$14,036.93
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$9,426.66	\$0.00	-\$4,610.27
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,801.10	\$0.00	-\$2,809.17
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$232.33	\$0.00	-\$2,576.84
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$63.52	\$0.00	-\$2,513.32
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,292.63	\$0.00	-\$1,220.69
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$170.99	\$0.00	-\$1,049.70
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$34.85	\$0.00	-\$1,014.85
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$9.53	\$0.00	-\$1,005.32
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$861.75	\$0.00	-\$143.57
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$113.99	\$0.00	-\$29.58
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$23.23	\$0.00	-\$6.35
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$6.35	\$0.00	\$0.00
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$14,127.60	\$0.00	\$14,127.60
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$3,027.67	\$0.00	\$17,155.27
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$178.06	\$0.00	\$17,333.33



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 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	\$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
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



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 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	\$4,726.27	\$0.00	-\$21,116.22
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$10,877.39	\$0.00	-\$10,238.83
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$799.04	\$0.00	-\$9,439.79
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$3,286.74	\$0.00	-\$6,153.05
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$625.67	\$0.00	-\$5,527.38
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,631.61	\$0.00	-\$3,895.77
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$119.86	\$0.00	-\$3,775.91
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$2,191.16	\$0.00	-\$1,584.75
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$417.11	\$0.00	-\$1,167.64
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,087.74	\$0.00	-\$79.90
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$79.90	\$0.00	\$0.00
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$13,711.64	\$0.00	\$13,711.64
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$10,464.89	\$0.00	\$24,176.53
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$2,799.71	\$0.00	\$26,976.24
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$238.97	\$0.00	\$27,215.21
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,877.48	\$0.00	\$29,092.69
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,076.58	\$0.00	\$30,169.27
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$419.96	\$0.00	\$30,589.23
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$35.85	\$0.00	\$30,625.08
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,251.65	\$0.00	\$31,876.73
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$717.72	\$0.00	\$32,594.45
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$279.97	\$0.00	\$32,874.42
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$23.90	\$0.00	\$32,898.32
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$13,711.64	\$19,186.68
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$10,464.89	\$8,721.79
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$2,799.71	\$5,922.08
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$238.97	\$5,683.11
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,877.48	\$3,805.63
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,076.58	\$2,729.05
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$419.96	\$2,309.09
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$35.85	\$2,273.24
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,251.65	\$1,021.59
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$717.72	\$303.87
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$279.97	\$23.90



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$23.90	\$0.00
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$5,500.84	-\$5,500.84
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$2,701.16	-\$8,202.00
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$733.10	-\$8,935.10
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$313.06	-\$9,248.16
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$488.73	-\$9,736.89
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$208.70	-\$9,945.59
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$151.39	-\$10,096.98
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$218.46	-\$10,315.44
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$218.46	-\$10,533.90
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$201.99	-\$10,735.89
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$5,500.84	\$0.00	-\$5,235.05
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$2,701.16	\$0.00	-\$2,533.89
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$733.10	\$0.00	-\$1,800.79
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$313.06	\$0.00	-\$1,487.73
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$488.73	\$0.00	-\$999.00
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$208.70	\$0.00	-\$790.30
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$151.39	\$0.00	-\$638.91
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$218.46	\$0.00	-\$420.45
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$218.46	\$0.00	-\$201.99
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$201.99	\$0.00	\$0.00
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$632.36	\$0.00	\$632.36
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$222.49	\$0.00	\$854.85
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$167.89	\$0.00	\$1,022.74
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$421.57	\$0.00	\$1,444.31
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$148.32	\$0.00	\$1,592.63
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$111.93	\$0.00	\$1,704.56
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$4,628.75	\$0.00	\$6,333.31
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$1,990.84	\$0.00	\$8,324.15
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$1,119.25	\$0.00	\$9,443.40
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$632.36	\$8,811.04
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$222.49	\$8,588.55
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$167.89	\$8,420.66
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$421.57	\$7,999.09



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 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	\$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
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$327.70	\$1,615.66
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$693.97	\$921.69
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$725.19	\$196.50
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$196.50	\$0.00
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$3,454.02	\$0.00	\$3,454.02



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$2,412.45	\$0.00	\$5,866.47
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$154.76	\$0.00	\$6,021.23
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$481.43	\$0.00	\$6,502.66
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$350.30	\$0.00	\$6,852.96
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$13.69	\$0.00	\$6,866.65
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$320.95	\$0.00	\$7,187.60
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$233.53	\$0.00	\$7,421.13
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$9.12	\$0.00	\$7,430.25
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$3,454.02	\$3,976.23
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$2,412.45	\$1,563.78
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$154.76	\$1,409.02
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$481.43	\$927.59
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$350.30	\$577.29
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$13.69	\$563.60
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$320.95	\$242.65
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$233.53	\$9.12
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$9.12	\$0.00
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$11,934.98	-\$11,934.98
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$2,585.56	-\$14,520.54
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$1,453.34	-\$15,973.88
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$353.13	-\$16,327.01
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$968.89	-\$17,295.90
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$235.42	-\$17,531.32
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$11,934.98	\$0.00	-\$5,596.34
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$2,585.56	\$0.00	-\$3,010.78
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$1,453.34	\$0.00	-\$1,557.44
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$353.13	\$0.00	-\$1,204.31
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$968.89	\$0.00	-\$235.42
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$235.42	\$0.00	\$0.00
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$8,496.03	-\$8,496.03
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$883.68	-\$9,379.71
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,208.86	-\$10,588.57
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$109.42	-\$10,697.99
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$805.91	-\$11,503.90





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$72.94	-\$11,576.84
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$432.97	-\$12,009.81
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$432.97	-\$12,442.78
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$327.70	-\$12,770.48
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$693.97	-\$13,464.45
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$227.10	-\$13,691.55
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$327.70	-\$14,019.25
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$327.70	-\$14,346.95
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$259.06	-\$14,606.01
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$8,496.03	\$0.00	-\$6,109.98
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$883.68	\$0.00	-\$5,226.30
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,208.86	\$0.00	-\$4,017.44
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$109.42	\$0.00	-\$3,908.02
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$805.91	\$0.00	-\$3,102.11
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$72.94	\$0.00	-\$3,029.17
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$432.97	\$0.00	-\$2,596.20
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$432.97	\$0.00	-\$2,163.23
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$327.70	\$0.00	-\$1,835.53
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$693.97	\$0.00	-\$1,141.56
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$227.10	\$0.00	-\$914.46
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$327.70	\$0.00	-\$586.76
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$327.70	\$0.00	-\$259.06
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$259.06	\$0.00	\$0.00
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$11,744.81	\$0.00	\$11,744.81
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$3,352.13	\$0.00	\$15,096.94
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,677.26	\$0.00	\$16,774.20
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$387.68	\$0.00	\$17,161.88
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,118.18	\$0.00	\$18,280.06
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$258.45	\$0.00	\$18,538.51
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$11,744.81	\$6,793.70
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$3,352.13	\$3,441.57
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$1,677.26	\$1,764.31
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$387.68	\$1,376.63
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$1,118.18	\$258.45



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$258.45	\$0.00
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$16,452.85	\$0.00	\$16,452.85
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$6,982.32	\$0.00	\$23,435.17
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$164.63	\$0.00	\$23,599.80
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$2,188.27	\$0.00	\$25,788.07
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,001.08	\$0.00	\$26,789.15
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$24.69	\$0.00	\$26,813.84
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$667.38	\$0.00	\$27,481.22
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$16.46	\$0.00	\$27,497.68
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$151.39	\$0.00	\$27,649.07
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$218.46	\$0.00	\$27,867.53
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$218.46	\$0.00	\$28,085.99
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$201.99	\$0.00	\$28,287.98
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$360.81	\$0.00	\$28,648.79
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$360.81	\$0.00	\$29,009.60
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$218.46	\$0.00	\$29,228.06
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$289.26	\$0.00	\$29,517.32
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,458.85	\$0.00	\$30,976.17
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$16,452.85	\$14,523.32
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$6,982.32	\$7,541.00
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$164.63	\$7,376.37
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$2,188.27	\$5,188.10
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,001.08	\$4,187.02
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$24.69	\$4,162.33
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$667.38	\$3,494.95
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$16.46	\$3,478.49
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$151.39	\$3,327.10
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$218.46	\$3,108.64
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$218.46	\$2,890.18
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$201.99	\$2,688.19
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$360.81	\$2,327.38
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$360.81	\$1,966.57
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$218.46	\$1,748.11
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$289.26	\$1,458.85



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00040	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,458.85	\$0.00	
I00041	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$15,372.04	\$0.00	\$15,372.04	
I00041	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$2,179.36	\$0.00	\$17,551.40	
I00041	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$401.38	\$0.00	\$17,952.78	
I00041	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$2,092.90	\$0.00	\$20,045.68	
I00041	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$260.42	\$0.00	\$20,306.10	
I00041	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$60.21	\$0.00	\$20,366.31	
I00041	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,395.26	\$0.00	\$21,761.57	
I00041	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$173.62	\$0.00	\$21,935.19	
I00041	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$40.14	\$0.00	\$21,975.33	
I00041	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$15,372.04	\$6,603.29	
I00041	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$2,179.36	\$4,423.93	
I00041	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$401.38	\$4,022.55	
I00041	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$2,092.90	\$1,929.65	
I00041	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$260.42	\$1,669.23	
I00041	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$60.21	\$1,609.02	
I00041	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,395.26	\$213.76	
I00041	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$173.62	\$40.14	
I00041	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$40.14	\$0.00	
I00042	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$13,951.79	\$0.00	\$13,951.79	
I00042	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$5,216.19	\$0.00	\$19,167.98	
I00042	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$203.05	\$0.00	\$19,371.03	
I00042	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,882.93	\$0.00	\$21,253.96	
I00042	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$747.72	\$0.00	\$22,001.68	
I00042	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$30.46	\$0.00	\$22,032.14	
I00042	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,255.29	\$0.00	\$23,287.43	
I00042	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$498.48	\$0.00	\$23,785.91	
I00042	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$20.31	\$0.00	\$23,806.22	
I00042	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$13,951.79	\$9,854.43	
I00042	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$5,216.19	\$4,638.24	
I00042	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$203.05	\$4,435.19	
I00042	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,882.93	\$2,552.26	
I00042	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$747.72	\$1,804.54	
I00042	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$30.46	\$1,774.08	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,255.29	\$518.79
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$498.48	\$20.31
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$20.31	\$0.00
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$33,377.31	\$0.00	\$33,377.31
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$7,810.88	\$0.00	\$41,188.19
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$4,384.80	\$0.00	\$45,572.99
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$776.56	\$0.00	\$46,349.55
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$2,923.20	\$0.00	\$49,272.75
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$517.71	\$0.00	\$49,790.46
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$33,377.31	\$16,413.15
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$7,810.88	\$8,602.27
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$4,384.80	\$4,217.47
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$776.56	\$3,440.91
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$2,923.20	\$517.71
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$517.71	\$0.00
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$24,429.24	-\$24,429.24
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$4,907.86	-\$29,337.10
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$107.93	-\$29,445.03
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$483.77	-\$29,928.80
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$3,452.70	-\$33,381.50
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$657.09	-\$34,038.59
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$16.19	-\$34,054.78
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$72.57	-\$34,127.35
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$2,301.80	-\$36,429.15
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$438.06	-\$36,867.21
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$10.79	-\$36,878.00
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$48.38	-\$36,926.38
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$24,429.24	\$0.00	-\$12,497.14
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$4,907.86	\$0.00	-\$7,589.28
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$107.93	\$0.00	-\$7,481.35
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$483.77	\$0.00	-\$6,997.58
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$3,452.70	\$0.00	-\$3,544.88
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$657.09	\$0.00	-\$2,887.79
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$16.19	\$0.00	-\$2,871.60



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$72.57	\$0.00	-\$2,799.03
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$2,301.80	\$0.00	-\$497.23
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$438.06	\$0.00	-\$59.17
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$10.79	\$0.00	-\$48.38
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$48.38	\$0.00	\$0.00
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$10,393.58	\$0.00	\$10,393.58
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$1,869.34	\$0.00	\$12,262.92
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$89.03	\$0.00	\$12,351.95
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$197.49	\$0.00	\$12,549.44
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$1,428.27	\$0.00	\$13,977.71
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$219.12	\$0.00	\$14,196.83
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$952.18	\$0.00	\$15,149.01
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$146.08	\$0.00	\$15,295.09
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$8.90	\$0.00	\$15,303.99
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$19.75	\$0.00	\$15,323.74
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$302.78	\$0.00	\$15,626.52
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$436.92	\$0.00	\$16,063.44
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$436.92	\$0.00	\$16,500.36
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$403.98	\$0.00	\$16,904.34
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$13.35	\$0.00	\$16,917.69
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$29.62	\$0.00	\$16,947.31
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$10,393.58	\$6,553.73
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$1,869.34	\$4,684.39
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$89.03	\$4,595.36
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$197.49	\$4,397.87
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$1,428.27	\$2,969.60
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$219.12	\$2,750.48
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$952.18	\$1,798.30
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$146.08	\$1,652.22
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$8.90	\$1,643.32
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$19.75	\$1,623.57
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$302.78	\$1,320.79
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$436.92	\$883.87
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$436.92	\$446.95



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$403.98	\$42.97
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$13.35	\$29.62
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$29.62	\$0.00
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$6,557.77	\$0.00	\$6,557.77
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$1,865.41	\$0.00	\$8,423.18
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$362.48	\$0.00	\$8,785.66
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$841.03	\$0.00	\$9,626.69
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$242.72	\$0.00	\$9,869.41
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$54.37	\$0.00	\$9,923.78
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$560.68	\$0.00	\$10,484.46
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$161.81	\$0.00	\$10,646.27
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$36.25	\$0.00	\$10,682.52
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$6,557.77	\$4,124.75
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$1,865.41	\$2,259.34
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$362.48	\$1,896.86
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$841.03	\$1,055.83
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$242.72	\$813.11
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$54.37	\$758.74
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$560.68	\$198.06
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$161.81	\$36.25
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$36.25	\$0.00
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$8,901.79	\$0.00	\$8,901.79
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$2,204.48	\$0.00	\$11,106.27
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$301.84	\$0.00	\$11,408.11
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,217.19	\$0.00	\$12,625.30
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$307.54	\$0.00	\$12,932.84
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$45.28	\$0.00	\$12,978.12
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$811.46	\$0.00	\$13,789.58
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$205.02	\$0.00	\$13,994.60
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$30.18	\$0.00	\$14,024.78
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$8,901.79	\$5,122.99
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$2,204.48	\$2,918.51
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$301.84	\$2,616.67
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,217.19	\$1,399.48



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$307.54	\$1,091.94
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$45.28	\$1,046.66
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$811.46	\$235.20
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$205.02	\$30.18
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$30.18	\$0.00
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$8,655.05	-\$8,655.05
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$7,074.95	-\$15,730.00
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$13,125.96	-\$28,855.96
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$635.20	-\$29,491.16
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,094.27	-\$30,585.43
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$720.06	-\$31,305.49
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$729.51	-\$32,035.00
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$480.04	-\$32,515.04
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,312.60	-\$33,827.64
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$63.52	-\$33,891.16
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$68.89	-\$33,960.05
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$68.89	-\$34,028.94
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$52.14	-\$34,081.08
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$110.42	-\$34,191.50
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,968.89	-\$36,160.39
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$95.28	-\$36,255.67
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$8,655.05	\$0.00	-\$27,600.62
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$7,074.95	\$0.00	-\$20,525.67
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$13,125.96	\$0.00	-\$7,399.71
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$635.20	\$0.00	-\$6,764.51
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,094.27	\$0.00	-\$5,670.24
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$720.06	\$0.00	-\$4,950.18
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$729.51	\$0.00	-\$4,220.67
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$480.04	\$0.00	-\$3,740.63
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,312.60	\$0.00	-\$2,428.03
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$63.52	\$0.00	-\$2,364.51
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$68.89	\$0.00	-\$2,295.62
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$68.89	\$0.00	-\$2,226.73
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$52.14	\$0.00	-\$2,174.59



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$110.42	\$0.00	-\$2,064.17
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,968.89	\$0.00	-\$95.28
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$95.28	\$0.00	\$0.00
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$39,244.42	-\$39,244.42
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$7,935.47	-\$47,179.89
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$3,900.32	-\$51,080.21
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$190.56	-\$51,270.77
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$5,440.49	-\$56,711.26
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$938.31	-\$57,649.57
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$585.05	-\$58,234.62
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$28.58	-\$58,263.20
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$3,627.00	-\$61,890.20
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$625.54	-\$62,515.74
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$390.03	-\$62,905.77
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$19.06	-\$62,924.83
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$39,244.42	\$0.00	-\$23,680.41
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$7,935.47	\$0.00	-\$15,744.94
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$3,900.32	\$0.00	-\$11,844.62
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$190.56	\$0.00	-\$11,654.06
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$5,440.49	\$0.00	-\$6,213.57
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$938.31	\$0.00	-\$5,275.26
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$585.05	\$0.00	-\$4,690.21
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$28.58	\$0.00	-\$4,661.63
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$3,627.00	\$0.00	-\$1,034.63
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$625.54	\$0.00	-\$409.09
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$390.03	\$0.00	-\$19.06
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$19.06	\$0.00	\$0.00
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$11,781.16	-\$11,781.16
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$7,523.17	-\$19,304.33
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$577.12	-\$19,881.45
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$29.01	-\$19,910.46
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,729.80	-\$21,640.26
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$829.51	-\$22,469.77
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$4.35	-\$22,474.12





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,153.22	-\$23,627.34
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$553.01	-\$24,180.35
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$2.90	-\$24,183.25
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$227.10	-\$24,410.35
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$327.70	-\$24,738.05
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$327.70	-\$25,065.75
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$259.06	-\$25,324.81
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$432.97	-\$25,757.78
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$432.97	-\$26,190.75
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$327.70	-\$26,518.45
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$693.97	-\$27,212.42
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$11,781.16	\$0.00	-\$15,431.26
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$7,523.17	\$0.00	-\$7,908.09
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$577.12	\$0.00	-\$7,330.97
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$29.01	\$0.00	-\$7,301.96
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,729.80	\$0.00	-\$5,572.16
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$829.51	\$0.00	-\$4,742.65
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$4.35	\$0.00	-\$4,738.30
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,153.22	\$0.00	-\$3,585.08
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$553.01	\$0.00	-\$3,032.07
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$2.90	\$0.00	-\$3,029.17
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$227.10	\$0.00	-\$2,802.07
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$327.70	\$0.00	-\$2,474.37
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$327.70	\$0.00	-\$2,146.67
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$259.06	\$0.00	-\$1,887.61
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$432.97	\$0.00	-\$1,454.64
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$432.97	\$0.00	-\$1,021.67
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$327.70	\$0.00	-\$693.97
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$693.97	\$0.00	\$0.00
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$7,948.57	\$0.00	\$7,948.57
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,137.68	\$0.00	\$9,086.25
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$63.52	\$0.00	\$9,149.77
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,078.84	\$0.00	\$10,228.61
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$110.15	\$0.00	\$10,338.76



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$9.53	\$0.00	\$10,348.29
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$719.23	\$0.00	\$11,067.52
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$73.43	\$0.00	\$11,140.95
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$6.35	\$0.00	\$11,147.30
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$7,948.57	\$3,198.73
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,137.68	\$2,061.05
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$63.52	\$1,997.53
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,078.84	\$918.69
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$110.15	\$808.54
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$9.53	\$799.01
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$719.23	\$79.78
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$73.43	\$6.35
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$6.35	\$0.00
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$9,826.05	-\$9,826.05
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$6,158.38	-\$15,984.43
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$25,969.91	-\$41,954.34
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$366.01	-\$42,320.35
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$1,309.06	-\$43,629.41
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$767.43	-\$44,396.84
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$3,895.49	-\$48,292.33
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$54.90	-\$48,347.23
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$872.71	-\$49,219.94
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$511.62	-\$49,731.56
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$2,596.99	-\$52,328.55
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$36.60	-\$52,365.15
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$9,826.05	\$0.00	-\$42,539.10
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$6,158.38	\$0.00	-\$36,380.72
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$25,969.91	\$0.00	-\$10,410.81
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$366.01	\$0.00	-\$10,044.80
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$1,309.06	\$0.00	-\$8,735.74
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$767.43	\$0.00	-\$7,968.31
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$3,895.49	\$0.00	-\$4,072.82
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$54.90	\$0.00	-\$4,017.92
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$872.71	\$0.00	-\$3,145.21



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

## SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$511.62	\$0.00	-\$2,633.59	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$2,596.99	\$0.00	-\$36.60	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$36.60	\$0.00	\$0.00	
<b>1124-45</b>						<b>Accesorios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98,516.26</b>	<b>\$98,516.26</b>	<b>\$0.00</b>
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$234.77	-\$234.77	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$763.86	-\$998.63	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$234.77	\$0.00	-\$763.86	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$763.86	\$0.00	\$0.00	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$150.61	-\$150.61	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$150.61	\$0.00	\$0.00	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$162.05	\$0.00	\$162.05	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$332.83	\$0.00	\$494.88	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$162.05	\$332.83	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$332.83	\$0.00	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$132.21	-\$132.21	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$132.21	\$0.00	\$0.00	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$821.89	-\$821.89	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$298.15	-\$1,120.04	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$693.86	-\$1,813.90	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$340.24	-\$2,154.14	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$821.89	\$0.00	-\$1,332.25	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$298.15	\$0.00	-\$1,034.10	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$693.86	\$0.00	-\$340.24	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$340.24	\$0.00	\$0.00	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$264.33	\$0.00	\$264.33	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,457.72	\$0.00	\$1,722.05	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$170.12	\$0.00	\$1,892.17	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$264.33	\$1,627.84	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,457.72	\$170.12	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$170.12	\$0.00	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$566.02	\$0.00	\$566.02	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$85.06	\$0.00	\$651.08	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$566.02	\$85.06	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$85.06	\$0.00	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$139.94	-\$139.94
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$693.86	-\$833.80
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$170.12	-\$1,003.92
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$139.94	\$0.00	-\$863.98
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$693.86	\$0.00	-\$170.12
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$170.12	\$0.00	\$0.00
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$122.53	-\$122.53
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$952.49	-\$1,075.02
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$1,071.00	-\$2,146.02
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$122.53	\$0.00	-\$2,023.49
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$952.49	\$0.00	-\$1,071.00
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$1,071.00	\$0.00	\$0.00
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$165.68	-\$165.68
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$391.19	-\$556.87
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$85.06	-\$641.93
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$165.68	\$0.00	-\$476.25
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$391.19	\$0.00	-\$85.06
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$85.06	\$0.00	\$0.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$649.70	-\$649.70
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$388.03	-\$1,037.73
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$37.29	-\$1,075.02
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$714.51	-\$1,789.53
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$459.00	-\$2,248.53
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$649.70	\$0.00	-\$1,598.83
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$388.03	\$0.00	-\$1,210.80
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$37.29	\$0.00	-\$1,173.51
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$714.51	\$0.00	-\$459.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$459.00	\$0.00	\$0.00
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$324.85	\$0.00	\$324.85
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$218.22	\$0.00	\$543.07
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$5,253.81	\$0.00	\$5,796.88
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$324.85	\$5,472.03
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$218.22	\$5,253.81
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$5,253.81	\$0.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$383.15	-\$383.15
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$3,386.07	-\$3,769.22
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$383.15	\$0.00	-\$3,386.07
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$3,386.07	\$0.00	\$0.00
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$352.61	\$0.00	\$352.61
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,728.56	\$0.00	\$2,081.17
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$85.06	\$0.00	\$2,166.23
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$352.61	\$1,813.62
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,728.56	\$85.06
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$85.06	\$0.00
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$448.16	-\$448.16
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$2,744.75	-\$3,192.91
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$340.24	-\$3,533.15
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$448.16	\$0.00	-\$3,084.99
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$2,744.75	\$0.00	-\$340.24
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$340.24	\$0.00	\$0.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$864.28	-\$864.28
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$459.00	-\$1,323.28
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$85.06	-\$1,408.34
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$272.21	-\$1,680.55
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$37.29	-\$1,717.84
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$272.21	\$0.00	-\$1,445.63
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$37.29	\$0.00	-\$1,408.34
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$864.28	\$0.00	-\$544.06
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$459.00	\$0.00	-\$85.06
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$85.06	\$0.00	\$0.00
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$169.52	\$0.00	\$169.52
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$2,590.63	\$0.00	\$2,760.15
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$170.12	\$0.00	\$2,930.27
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$169.52	\$2,760.75
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$2,590.63	\$170.12
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$170.12	\$0.00
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$45.30	\$0.00	\$45.30
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$864.28	\$0.00	\$909.58



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$170.12	\$0.00	\$1,079.70
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$45.30	\$1,034.40
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$864.28	\$170.12
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$170.12	\$0.00
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$274.30	\$0.00	\$274.30
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$1,728.56	\$0.00	\$2,002.86
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$918.00	\$0.00	\$2,920.86
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$170.12	\$0.00	\$3,090.98
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$274.30	\$2,816.68
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$1,728.56	\$1,088.12
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$918.00	\$170.12
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$170.12	\$0.00
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$331.36	-\$331.36
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$240.32	-\$571.68
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$74.58	-\$646.26
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$3,457.12	-\$4,103.38
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$612.00	-\$4,715.38
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$85.06	-\$4,800.44
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$331.36	\$0.00	-\$4,469.08
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$240.32	\$0.00	-\$4,228.76
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$74.58	\$0.00	-\$4,154.18
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$3,457.12	\$0.00	-\$697.06
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$612.00	\$0.00	-\$85.06
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$85.06	\$0.00	\$0.00
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$125.15	\$0.00	\$125.15
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$125.15	\$0.00
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$85.06	\$0.00	\$85.06
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$161.72	-\$76.66
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$864.28	-\$940.94
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$459.00	-\$1,399.94
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$85.06	-\$1,485.00
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$161.72	\$0.00	-\$1,323.28
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$864.28	\$0.00	-\$459.00
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$459.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$60.53	-\$60.53
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$85.06	-\$145.59
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$60.53	\$0.00	-\$85.06
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$85.06	\$0.00	\$0.00
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$84.19	\$0.00	\$84.19
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,728.56	\$0.00	\$1,812.75
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$84.19	\$1,728.56
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,728.56	\$0.00
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$153.15	-\$153.15
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$433.24	-\$586.39
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$765.00	-\$1,351.39
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$170.12	-\$1,521.51
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$153.15	\$0.00	-\$1,368.36
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$433.24	\$0.00	-\$935.12
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$765.00	\$0.00	-\$170.12
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$170.12	\$0.00	\$0.00
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$105.32	-\$105.32
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$74.58	-\$179.90
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$2,078.49	-\$2,258.39
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$170.12	-\$2,428.51
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$105.32	\$0.00	-\$2,323.19
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$74.58	\$0.00	-\$2,248.61
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$2,078.49	\$0.00	-\$170.12
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$170.12	\$0.00	\$0.00
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$165.68	\$0.00	\$165.68
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$110.77	\$0.00	\$276.45
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$425.30	\$0.00	\$701.75
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$165.68	\$536.07
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$110.77	\$425.30
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$425.30	\$0.00
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$54.45	\$0.00	\$54.45
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,728.56	\$0.00	\$1,783.01
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$170.12	\$0.00	\$1,953.13
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$54.45	\$1,898.68



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,728.56	\$170.12
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$170.12	\$0.00
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$165.68	\$0.00	\$165.68
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$181.04	\$0.00	\$346.72
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,295.32	\$0.00	\$1,642.04
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$85.06	\$0.00	\$1,727.10
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$165.68	\$1,561.42
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$181.04	\$1,380.38
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,295.32	\$85.06
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$85.06	\$0.00
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$285.16	-\$285.16
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,558.14	-\$1,843.30
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$285.16	\$0.00	-\$1,558.14
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,558.14	\$0.00	\$0.00
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$382.85	-\$382.85
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$519.45	-\$902.30
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$765.00	-\$1,667.30
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$170.12	-\$1,837.42
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$382.85	\$0.00	-\$1,454.57
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$519.45	\$0.00	-\$935.12
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$765.00	\$0.00	-\$170.12
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$170.12	\$0.00	\$0.00
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$165.68	\$0.00	\$165.68
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$295.81	\$0.00	\$461.49
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$864.28	\$0.00	\$1,325.77
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$85.06	\$0.00	\$1,410.83
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$165.68	\$1,245.15
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$295.81	\$949.34
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$864.28	\$85.06
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$85.06	\$0.00
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$89.12	\$0.00	\$89.12
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$151.91	\$0.00	\$241.03
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$170.12	\$0.00	\$411.15
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$89.12	\$322.03





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$151.91	\$170.12
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$170.12	\$0.00
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$78.69	\$0.00	\$78.69
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$258.61	\$0.00	\$337.30
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$765.00	\$0.00	\$1,102.30
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$78.69	\$1,023.61
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$258.61	\$765.00
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$765.00	\$0.00
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$324.85	-\$324.85
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$122.72	-\$447.57
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$691.87	-\$1,139.44
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$324.85	\$0.00	-\$814.59
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$122.72	\$0.00	-\$691.87
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$691.87	\$0.00	\$0.00
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$165.68	-\$165.68
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$87.63	-\$253.31
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$85.06	-\$338.37
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$165.68	\$0.00	-\$172.69
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$87.63	\$0.00	-\$85.06
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$85.06	\$0.00	\$0.00
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$331.36	\$0.00	\$331.36
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$670.81	\$0.00	\$1,002.17
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$864.28	\$0.00	\$1,866.45
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$612.00	\$0.00	\$2,478.45
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$85.06	\$0.00	\$2,563.51
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$331.36	\$2,232.15
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$670.81	\$1,561.34
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$864.28	\$697.06
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$612.00	\$85.06
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$85.06	\$0.00
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$24.75	-\$24.75
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$85.06	-\$109.81
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$24.75	\$0.00	-\$85.06
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$85.06	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$74.52	\$0.00	\$74.52
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$612.00	\$0.00	\$686.52
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$74.52	\$612.00
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$612.00	\$0.00
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$165.68	\$0.00	\$165.68
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$200.25	\$0.00	\$365.93
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$7,534.29	\$0.00	\$7,900.22
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$170.12	\$0.00	\$8,070.34
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$165.68	\$7,904.66
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$200.25	\$7,704.41
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$7,534.29	\$170.12
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$170.12	\$0.00
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$137.96	-\$137.96
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$85.06	-\$223.02
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$137.96	\$0.00	-\$85.06
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$85.06	\$0.00	\$0.00
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$165.68	-\$165.68
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$180.56	-\$346.24
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$172.41	-\$518.65
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$153.00	-\$671.65
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$170.12	-\$841.77
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$165.68	\$0.00	-\$676.09
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$180.56	\$0.00	-\$495.53
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$172.41	\$0.00	-\$323.12
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$153.00	\$0.00	-\$170.12
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$170.12	\$0.00	\$0.00
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$310.18	-\$310.18
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$719.21	-\$1,029.39
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$310.18	\$0.00	-\$719.21
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$719.21	\$0.00	\$0.00
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$161.63	\$0.00	\$161.63
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$85.06	\$0.00	\$246.69
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$161.63	\$85.06
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$85.06	\$0.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$187.70	-\$187.70
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$3,457.12	-\$3,644.82
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$170.12	-\$3,814.94
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$187.70	\$0.00	-\$3,627.24
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$3,457.12	\$0.00	-\$170.12
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$170.12	\$0.00	\$0.00
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$165.68	-\$165.68
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$91.04	-\$256.72
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$37.29	-\$294.01
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$239.99	-\$534.00
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$165.68	\$0.00	-\$368.32
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$91.04	\$0.00	-\$277.28
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$37.29	\$0.00	-\$239.99
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$239.99	\$0.00	\$0.00
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$63.46	-\$63.46
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$459.00	-\$522.46
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$255.18	-\$777.64
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$63.46	\$0.00	-\$714.18
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$459.00	\$0.00	-\$255.18
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$255.18	\$0.00	\$0.00
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$83.38	\$0.00	\$83.38
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$974.68	\$0.00	\$1,058.06
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$83.38	\$974.68
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$974.68	\$0.00
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$347.37	\$0.00	\$347.37
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$347.37	\$0.00
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$165.68	\$0.00	\$165.68
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$427.75	\$0.00	\$593.43
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$2,260.68	\$0.00	\$2,854.11
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$459.00	\$0.00	\$3,313.11
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$85.06	\$0.00	\$3,398.17
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$165.68	\$3,232.49
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$427.75	\$2,804.74
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$2,260.68	\$544.06



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$459.00	\$85.06
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$85.06	\$0.00
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$107.47	-\$107.47
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$85.06	-\$192.53
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$107.47	\$0.00	-\$85.06
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$85.06	\$0.00	\$0.00
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$165.68	\$0.00	\$165.68
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$12,904.57	\$0.00	\$13,070.25
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$85.06	\$0.00	\$13,155.31
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$165.68	\$12,989.63
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$12,904.57	\$85.06
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$85.06	\$0.00
1124-61						** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$15,355.66	\$15,355.66
<b>1124-61-09</b>						<b>Otros Aprovechamientos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,355.66</b>	<b>\$15,355.66</b>
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$49.04	\$0.00	\$49.04
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$49.04	\$0.00
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$73.56	\$0.00	\$73.56
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$73.56	\$0.00
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$73.56	\$0.00	\$73.56
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$73.56	\$0.00
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$42.02	-\$42.02
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$30.65	-\$72.67
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$24.96	-\$97.63
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$42.02	\$0.00	-\$55.61
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$30.65	\$0.00	-\$24.96
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$24.96	\$0.00	\$0.00
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$110.78	-\$110.78
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$110.78	\$0.00	\$0.00
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$116.47	\$0.00	\$116.47
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$116.47	\$0.00
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$49.66	\$0.00	\$49.66
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$104.21	\$0.00	\$153.87
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$49.66	\$104.21



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$104.21	\$0.00
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$84.04	\$0.00	\$84.04
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$24.52	\$0.00	\$108.56
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$84.04	\$24.52
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$24.52	\$0.00
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$61.12	-\$61.12
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$61.12	\$0.00	\$0.00
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$103.14	-\$103.14
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$98.08	-\$201.22
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$103.14	\$0.00	-\$98.08
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$98.08	\$0.00	\$0.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$95.50	\$0.00	\$95.50
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$49.01	\$0.00	\$144.51
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$542.43	\$0.00	\$686.94
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$95.50	\$591.44
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$49.01	\$542.43
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$542.43	\$0.00
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$49.66	\$0.00	\$49.66
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$18.39	\$0.00	\$68.05
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$180.81	\$0.00	\$248.86
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$49.66	\$199.20
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$18.39	\$180.81
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$180.81	\$0.00
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$114.60	\$0.00	\$114.60
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$67.43	\$0.00	\$182.03
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$114.60	\$67.43
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$67.43	\$0.00
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$152.80	\$0.00	\$152.80
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$55.17	\$0.00	\$207.97
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$180.81	\$0.00	\$388.78
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$152.80	\$235.98
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$55.17	\$180.81
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$180.81	\$0.00
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$103.14	\$0.00	\$103.14



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$79.69	\$0.00	\$182.83
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$103.14	\$79.69
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$79.69	\$0.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$68.76	-\$68.76
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$30.65	-\$99.41
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$24.96	-\$124.37
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$180.81	-\$305.18
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$68.76	\$0.00	-\$236.42
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$30.65	\$0.00	-\$205.77
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$24.96	\$0.00	-\$180.81
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$180.81	\$0.00	\$0.00
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$45.84	\$0.00	\$45.84
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$6.13	\$0.00	\$51.97
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$45.84	\$6.13
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$6.13	\$0.00
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$80.22	-\$80.22
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$6.13	-\$86.35
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$80.22	\$0.00	-\$6.13
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$6.13	\$0.00	\$0.00
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$45.84	-\$45.84
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$6.13	-\$51.97
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$361.62	-\$413.59
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$45.84	\$0.00	-\$367.75
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$6.13	\$0.00	-\$361.62
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$361.62	\$0.00	\$0.00
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$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



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$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	\$87.86	\$0.00	\$87.86
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$44.59	\$0.00	\$132.45
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$87.86	\$44.59
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$44.59	\$0.00
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$49.66	-\$49.66
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$89.18	-\$138.84
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$180.81	-\$319.65
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$49.66	\$0.00	-\$269.99
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$89.18	\$0.00	-\$180.81
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$180.81	\$0.00	\$0.00
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$68.76	\$0.00	\$68.76
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$50.48	\$0.00	\$119.24
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$180.81	\$0.00	\$300.05
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$68.76	\$231.29
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$50.48	\$180.81



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$180.81	\$0.00
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$53.48	-\$53.48
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$6.37	-\$59.85
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$53.48	\$0.00	-\$6.37
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$6.37	\$0.00	\$0.00
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$68.76	-\$68.76
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$55.83	-\$124.59
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$68.76	\$0.00	-\$55.83
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$55.83	\$0.00	\$0.00
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$126.06	\$0.00	\$126.06
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$31.85	\$0.00	\$157.91
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$24.96	\$0.00	\$182.87
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$126.06	\$56.81
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$31.85	\$24.96
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$24.96	\$0.00
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$114.60	-\$114.60
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$44.35	-\$158.95
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$114.60	\$0.00	-\$44.35
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$44.35	\$0.00	\$0.00
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$187.18	\$0.00	\$187.18
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$69.83	\$0.00	\$257.01
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$187.18	\$69.83
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$69.83	\$0.00
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$84.04	-\$84.04
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$50.96	-\$135.00
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$84.04	\$0.00	-\$50.96
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$50.96	\$0.00	\$0.00
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$84.04	\$0.00	\$84.04
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$6.37	\$0.00	\$90.41
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$84.04	\$6.37
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$6.37	\$0.00
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$76.40	\$0.00	\$76.40
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$31.85	\$0.00	\$108.25
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$2,552.58	\$0.00	\$2,660.83





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$594.78	\$0.00	\$3,255.61
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$76.40	\$3,179.21
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$31.85	\$3,147.36
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$2,552.58	\$594.78
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$594.78	\$0.00
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$64.94	\$0.00	\$64.94
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$19.11	\$0.00	\$84.05
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$64.94	\$19.11
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$19.11	\$0.00
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$3.82	-\$3.82
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$19.11	-\$22.93
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$3.82	\$0.00	-\$19.11
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$19.11	\$0.00	\$0.00
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$15.28	-\$15.28
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$25.48	-\$40.76
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$15.28	\$0.00	-\$25.48
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$25.48	\$0.00	\$0.00
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$34.38	\$0.00	\$34.38
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$57.33	\$0.00	\$91.71
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$34.38	\$57.33
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$57.33	\$0.00
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$80.22	\$0.00	\$80.22
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$108.29	\$0.00	\$188.51
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$24.96	\$0.00	\$213.47
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$2,552.58	\$0.00	\$2,766.05
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$594.78	\$0.00	\$3,360.83
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$80.22	\$3,280.61
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$108.29	\$3,172.32
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$24.96	\$3,147.36
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$2,552.58	\$594.78
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$594.78	\$0.00
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$30.56	\$0.00	\$30.56
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$38.22	\$0.00	\$68.78
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$30.56	\$38.22



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$38.22	\$0.00
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$84.04	\$0.00	\$84.04
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$44.59	\$0.00	\$128.63
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$180.81	\$0.00	\$309.44
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$84.04	\$225.40
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$44.59	\$180.81
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$180.81	\$0.00
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$91.68	\$0.00	\$91.68
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$133.77	\$0.00	\$225.45
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$91.68	\$133.77
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$133.77	\$0.00
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$45.84	-\$45.84
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$76.44	-\$122.28
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$45.84	\$0.00	-\$76.44
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$76.44	\$0.00	\$0.00
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$80.22	\$0.00	\$80.22
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$19.11	\$0.00	\$99.33
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$180.81	\$0.00	\$280.14
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$80.22	\$199.92
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$19.11	\$180.81
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$180.81	\$0.00
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$57.30	\$0.00	\$57.30
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$19.11	\$0.00	\$76.41
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$24.96	\$0.00	\$101.37
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$57.30	\$44.07
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$19.11	\$24.96
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$24.96	\$0.00
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$64.94	\$0.00	\$64.94
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$50.96	\$0.00	\$115.90
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$64.94	\$50.96
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$50.96	\$0.00
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$64.94	-\$64.94
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$25.48	-\$90.42
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$64.94	\$0.00	-\$25.48



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$25.48	\$0.00	\$0.00	
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$49.66	-\$49.66	
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$89.18	-\$138.84	
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$49.66	\$0.00	-\$89.18	
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$89.18	\$0.00	\$0.00	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$110.78	-\$110.78	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$24.43	-\$135.21	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$180.81	-\$316.02	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$110.78	\$0.00	-\$205.24	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$24.43	\$0.00	-\$180.81	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$180.81	\$0.00	\$0.00	
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$110.78	\$0.00	\$110.78	
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$25.24	\$0.00	\$136.02	
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$110.78	\$25.24	
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$25.24	\$0.00	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$80.22	-\$80.22	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$25.48	-\$105.70	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$80.22	\$0.00	-\$25.48	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$25.48	\$0.00	\$0.00	
1129						<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL</b>	<b>\$1,667,408.75</b>	<b>\$43,669.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,711,078.43</b>
1129-01						Impuestos trasladados al Organismo	\$1,047,699.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047,699.00
<b>1129-01-01</b>						<b>IVA Acreditable</b>	<b>\$1,047,699.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,047,699.00</b>
1129-02						Contribuciones a Favor	\$619,709.75	\$43,669.68	\$0.00	\$663,379.43
<b>1129-02-01</b>						<b>IVA a favor</b>	<b>\$618,716.90</b>	<b>\$43,669.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$662,386.58</b>
D00014	31/01/2024					CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE ENERO 2024 (CANCELACIÓN DEL IVA DEL	\$17,080.24	\$0.00	\$635,797.14	
D00032	29/02/2024					CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE FEBRERO 2024 (CANCELACIÓN DEL IVA DEL	\$11,159.62	\$0.00	\$646,956.76	
D00043	31/03/2024					CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE MARZO 2024 (CANCELACIÓN DEL IVA DEL	\$15,429.82	\$0.00	\$662,386.58	
<b>1129-02-02</b>						<b>Subsidio para el empleo</b>	<b>\$992.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$992.85</b>
<b>1200</b>						<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,237,781.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$1,219,781.52</b>
1230						BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20
1231						TERRENOS	\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1231-01			Lindavista			\$1,881.60	\$0.00	\$0.00	\$1,881.60
1231-02			Depósito Chihuahua			\$4,657.60	\$0.00	\$0.00	\$4,657.60
1231-03			Oficina			\$27,129.60	\$0.00	\$0.00	\$27,129.60
1231-04			Pozo No. 3 San Ciró			\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1231-05			Pozo No. 1 Los Cerritos			\$1,002.40	\$0.00	\$0.00	\$1,002.40
1231-06			Depósito La Joya			\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
1231-07			Lote 53 San Francisco			\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.00
1231-08			Av. del Trabajo (La Morita)			\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1231-09			Díaz de la V. con Hidalgo Tanque elevado "La pasadita"			\$100,640.00	\$0.00	\$0.00	\$100,640.00
1231-10			Pozo No. 1 "Los Aguacates"			\$8,781.00	\$0.00	\$0.00	\$8,781.00
1231-11			Depósito Rebombéo "Prepa"			\$205,754.00	\$0.00	\$0.00	\$205,754.00
1240			BIENES MUEBLES			\$1,724,204.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724,204.00
1241			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			\$430,147.50	\$0.00	\$0.00	\$430,147.50
1241-1			Muebles de Oficina y Estantería			\$79,243.28	\$0.00	\$0.00	\$79,243.28
1241-1-5111			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			\$79,243.28	\$0.00	\$0.00	\$79,243.28
1241-3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			\$318,248.88	\$0.00	\$0.00	\$318,248.88
1241-3-5151			EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI			\$318,248.88	\$0.00	\$0.00	\$318,248.88
1241-9			Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			\$32,655.34	\$0.00	\$0.00	\$32,655.34
1241-9-5191			Otros mobiliarios y equipos de administración			\$32,655.34	\$0.00	\$0.00	\$32,655.34
1242			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV			\$11,798.00	\$0.00	\$0.00	\$11,798.00
1242-1			Equipos y Aparatos Audiovisuales			\$11,798.00	\$0.00	\$0.00	\$11,798.00
1242-1-5211			Equipos y aparatos audiovisuales			\$11,798.00	\$0.00	\$0.00	\$11,798.00
1244			VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			\$469,699.76	\$0.00	\$0.00	\$469,699.76
1244-1			vehículos y equipo terrestre			\$325,443.22	\$0.00	\$0.00	\$325,443.22
1244-1-5411			AUTOMÓVILES Y CAMIONES			\$325,443.22	\$0.00	\$0.00	\$325,443.22
1244-9			Otros Equipos de Transporte			\$144,256.54	\$0.00	\$0.00	\$144,256.54



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1244-9-5491						Otros equipos de transporte	\$144,256.54	\$0.00	\$0.00	\$144,256.54
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$812,558.74	\$0.00	\$0.00	\$812,558.74
1246-2						Maquinaria y Equipo Industrial	\$501,923.01	\$0.00	\$0.00	\$501,923.01
1246-2-5621						<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
1246-3-5631						<b>MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$38,257.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,257.66</b>
1246-4						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
1246-4-5641						<b>Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de 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
1246-5-5651						<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN</b>	<b>\$6,604.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,604.59</b>
1246-6						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
1246-6-5661						<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
1246-7-5671						<b>HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA</b>	<b>\$122,720.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$122,720.04</b>
1246-9						Otros Equipos	\$77,053.44	\$0.00	\$0.00	\$77,053.44
1246-9-5691						<b>OTROS EQUIPOS</b>	<b>\$77,053.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,053.44</b>
1250						ACTIVOS INTANGIBLES	\$311,704.92	\$0.00	\$18,000.00	\$293,704.92
1251						SOFTWARE	\$276,218.28	\$0.00	\$18,000.00	\$258,218.28
1251-5911						<b>SOFTWARE</b>	<b>\$276,218.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$258,218.28</b>
	D00015	31/01/2024				RECLASIFICACION DE POLIZA C00014 DEL 23/06/2023 POR CONCEPTO DE ASEI	\$0.00	\$18,000.00	\$258,218.28	
1254						LICENCIAS	\$35,486.64	\$0.00	\$0.00	\$35,486.64
1254-1						Licencias Informáticas e Intelectuales	\$35,486.64	\$0.00	\$0.00	\$35,486.64
1254-1-5971						<b>Licencias informáticas e intelectuales</b>	<b>\$35,486.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,486.64</b>
1260						DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	\$1,282,598.60	\$0.00	\$0.00	\$1,282,598.60
1263						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,059,413.92	\$0.00	\$0.00	\$1,059,413.92
1263-1						** FALTA NOMBRE **	\$294,940.83	\$0.00	\$0.00	\$294,940.83



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1263-1-511						Dep Acum Muebles de oficina y estantería	\$77,109.21	\$0.00	\$0.00	\$77,109.21
1263-1-515						Dep Acum Equipo de cómputo y de tecnologías de la inform	\$217,831.62	\$0.00	\$0.00	\$217,831.62
1263-4						** FALTA NOMBRE **	\$364,311.39	\$0.00	\$0.00	\$364,311.39
1263-4-541						Dep acum Automóviles y camiones	\$364,311.39	\$0.00	\$0.00	\$364,311.39
1263-6						** FALTA NOMBRE **	\$400,161.70	\$0.00	\$0.00	\$400,161.70
1263-6-562						Dep acum Maquinaria y equipo industrial	\$289,358.16	\$0.00	\$0.00	\$289,358.16
1263-6-565						Dep acum Equipo de comunicación y telecomunicación	\$110,803.54	\$0.00	\$0.00	\$110,803.54
1265						AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBI	\$223,184.68	\$0.00	\$0.00	\$223,184.68
<b>2000</b>						<b>PASIVO</b>	<b>\$194,852.22</b>	<b>\$1,504,923.00</b>	<b>\$1,435,216.22</b>	<b>\$125,145.44</b>
<b>2100</b>						<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$194,852.22</b>	<b>\$1,504,923.00</b>	<b>\$1,435,216.22</b>	<b>\$125,145.44</b>
2110						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$176,549.64	\$1,413,751.65	\$1,347,156.86	\$109,954.85
2111						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	\$33,762.84	\$453,240.96	\$453,240.96	\$33,762.84
2111-1						Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$3,955.72	\$369,811.36	\$369,811.36	\$3,955.72
<b>2111-1-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$3,955.72</b>	<b>\$369,811.36</b>	<b>\$369,811.36</b>	<b>\$3,955.72</b>
P00023	10/01/2024					NOMINA 1ER GD Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GD Folio: 1)	\$0.00	\$64,999.95	\$68,955.67	
C00012	12/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./07 GP Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GP Folio: 1)	\$64,999.95	\$0.00	\$3,955.72	
P00033	28/01/2024					NÓMINA 2DA GD Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GD Folio: 3)	\$0.00	\$64,999.95	\$68,955.67	
P00051	28/01/2024					FINIQUITO PI GD Folio: 7 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 7)	\$0.00	\$3,111.60	\$72,067.27	
C00019	30/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./45 GP Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GP Folio: 3)	\$64,999.95	\$0.00	\$7,067.32	
C00024	31/01/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL				3523 GP Folio: 7 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GP Folio: 7)	\$3,111.60	\$0.00	\$3,955.72	
P00068	12/02/2024					NÓMINA 1ER GD Folio: 8 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 8)	\$0.00	\$54,499.95	\$58,455.67	
C00031	14/02/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./27 GP Folio: 8 (PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Folio: 8)	\$54,499.95	\$0.00	\$3,955.72	
P00106	27/02/2024					NOMINA 2DA GD Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 10)	\$0.00	\$54,499.95	\$58,455.67	
C00040	29/02/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./52 GP Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Folio: 10)	\$54,499.95	\$0.00	\$3,955.72	
P00139	13/03/2024					NÓMINA 1ER GD Folio: 15 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GD Folio: 15)	\$0.00	\$63,910.00	\$67,865.72	
C00057	15/03/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./14 GP Folio: 14 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GP Folio: 14)	\$63,910.00	\$0.00	\$3,955.72	
P00162	25/03/2024					NÓM. 2DA. Q GD Folio: 21 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GD Folio: 21)	\$0.00	\$63,789.96	\$67,745.68	
C00067	27/03/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./65 GP Folio: 20 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GP Folio: 20)	\$63,789.96	\$0.00	\$3,955.72	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2111-2						Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a Cf	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
<b>2111-2-1221</b>						<b>Sueldos base al personal eventual</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00026	12/01/2024					NÓMINA 1ER GD Folio: 2 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 2)	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00
C00014	15/01/2024	PATRICIA GUADALUPE H			3518	GP Folio: 2 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 2)	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00042	29/01/2024					NÓMINA 2DA GD Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 4)	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00
C00021	31/01/2024	PATRICIA GUADALUPE H			3520	GP Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 4)	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00071	13/02/2024					NÓMINA 1ER GD Folio: 9 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 9)	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$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
P00142	25/03/2024					NOM. 1ER. Q GD Folio: 16 (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 16)	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00
P00145	25/03/2024					NÓM. 2DA. Q GD Folio: 17 (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 17)	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$7,500.00
C00058	27/03/2024	PATRICIA GUADALUPE H			3534	GP Folio: 15 (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 15)	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
C00059	27/03/2024	PATRICIA GUADALUPE H			3536	GP Folio: 16 (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 16)	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-3						Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$19,582.80	\$663.64	\$663.64	\$19,582.80
<b>2111-3-1321</b>						<b>Primas de vacaciones</b>	<b>\$986.67</b>	<b>\$238.56</b>	<b>\$238.56</b>	<b>\$986.67</b>
P00051	28/01/2024					FINIQUITO P GD Folio: 7 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 7)	\$0.00	\$238.56	\$238.56	\$1,225.23
C00024	31/01/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL			3523	GP Folio: 7 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GP Folio: 7)	\$238.56	\$0.00	\$0.00	\$986.67
<b>2111-3-1323</b>						<b>Gratificación de fin de año</b>	<b>\$18,596.13</b>	<b>\$425.08</b>	<b>\$425.08</b>	<b>\$18,596.13</b>
P00051	28/01/2024					FINIQUITO P GD Folio: 7 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 7)	\$0.00	\$425.08	\$425.08	\$19,021.21
C00024	31/01/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL			3523	GP Folio: 7 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GP Folio: 7)	\$425.08	\$0.00	\$0.00	\$18,596.13
2111-5						Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$9,026.50	\$0.00	\$0.00	\$9,026.50
<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>
2111-6						Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$1,197.82	\$62,765.96	\$62,765.96	\$1,197.82
<b>2111-6-1711</b>						<b>Estímulos</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$18,489.08</b>	<b>\$18,489.08</b>	<b>\$3,000.00</b>
P00068	12/02/2024					NÓMINA 1ER GD Folio: 8 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 8)	\$0.00	\$2,489.30	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$3,000.00
P00139	13/03/2024					NÓMINA 1ER GD Folio: 15 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GD Folio: 15)	\$0.00	\$5,572.00	\$5,572.00	\$8,572.00
C00057	15/03/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./14	GP Folio: 14 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GP Folio: 14)	\$5,572.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00162	25/03/2024		NÓM. 2DA. Q	GD Folio: 21 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GD Folio: 21)	\$0.00	\$5,947.04	\$8,947.04	
C00067	27/03/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./65	GP Folio: 20 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GP Folio: 20)	\$5,947.04	\$0.00	\$3,000.00	
<b>2111-6-1712</b>			<b>Reintegro ISR</b>		<b>-\$1,802.18</b>	<b>\$31,809.91</b>	<b>\$31,809.91</b>	<b>-\$1,802.18</b>
P00023	10/01/2024		NOMINA 1ER	GD Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GD Folio: 1)	\$0.00	\$5,607.00	\$3,804.82	
C00012	12/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./071	GP Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GP Folio: 1)	\$5,607.00	\$0.00	-\$1,802.18	
P00033	28/01/2024		NÓMINA 2DA	GD Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GD Folio: 3)	\$0.00	\$5,607.00	\$3,804.82	
P00042	29/01/2024		NÓMINA 2DA	GD Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 4)	\$0.00	\$251.54	\$4,056.36	
C00019	30/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./45	GP Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GP Folio: 3)	\$5,607.00	\$0.00	-\$1,550.64	
C00021	31/01/2024	PATRICIA GUADALUPE H	3520	GP Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 4)	\$251.54	\$0.00	-\$1,802.18	
P00068	12/02/2024		NÓMINA 1ER	GD Folio: 8 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 8)	\$0.00	\$4,187.22	\$2,385.04	
P00071	13/02/2024		NÓMINA 1ER	GD Folio: 9 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 9)	\$0.00	\$251.54	\$2,636.58	
C00031	14/02/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./27	GP Folio: 8 (PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Folio: 8)	\$4,187.22	\$0.00	-\$1,550.64	
C00032	15/02/2024	PATRICIA GUADALUPE H	3525	GP Folio: 9 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 9)	\$251.54	\$0.00	-\$1,802.18	
P00106	27/02/2024		NOMINA 2DA	GD Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 10)	\$0.00	\$4,187.22	\$2,385.04	
P00109	27/02/2024		NÓMINA 2DA	GD Folio: 11 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 11)	\$0.00	\$251.54	\$2,636.58	
C00040	29/02/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./52	GP Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Folio: 10)	\$4,187.22	\$0.00	-\$1,550.64	
C00044	29/02/2024	PATRICIA GUADALUPE H	3530	GP Folio: 11 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 11)	\$251.54	\$0.00	-\$1,802.18	
P00139	13/03/2024		NÓMINA 1ER	GD Folio: 15 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GD Folio: 15)	\$0.00	\$5,488.42	\$3,686.24	
C00057	15/03/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./14	GP Folio: 14 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GP Folio: 14)	\$5,488.42	\$0.00	-\$1,802.18	
P00142	25/03/2024		NOM. 1ER. Q	GD Folio: 16 (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 16)	\$0.00	\$251.54	-\$1,550.64	
P00145	25/03/2024		NÓM. 2DA. Q	GD Folio: 17 (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 17)	\$0.00	\$251.54	-\$1,299.10	
P00162	25/03/2024		NÓM. 2DA. Q	GD Folio: 21 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GD Folio: 21)	\$0.00	\$5,475.35	\$4,176.25	
C00058	27/03/2024	PATRICIA GUADALUPE H	3534	GP Folio: 15 (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 15)	\$251.54	\$0.00	\$3,924.71	
C00059	27/03/2024	PATRICIA GUADALUPE H	3536	GP Folio: 16 (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 16)	\$251.54	\$0.00	\$3,673.17	
C00067	27/03/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./65	GP Folio: 20 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GP Folio: 20)	\$5,475.35	\$0.00	-\$1,802.18	
<b>2111-6-1713</b>			<b>Ayuda de despensa</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$12,466.97</b>	<b>\$12,466.97</b>	<b>\$0.00</b>
P00158	25/03/2024		PAGO DE 13	GD Folio: 20 (PAGO DE 13 DESPENSAS PARA TRABAJADORES DE DAPAS. GD Folio: 20)	\$0.00	\$12,466.97	\$12,466.97	
C00066	27/03/2024	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	3540	GP Folio: 19 (PAGO DE 13 DESPENSAS PARA TRABAJADORES DE DAPAS. GP Folio: 19)	\$12,466.97	\$0.00	\$0.00	
2112			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$82,514.27	\$882,015.71	\$815,649.88	\$16,148.44
2112-1			Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p		\$82,514.27	\$867,716.71	\$801,350.88	\$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	





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00025	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC	457	TRANSF./28:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF	\$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	
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 REPAR/	\$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>\$60,226.31</b>	<b>\$101,878.00</b>	<b>\$46,984.70</b>	<b>\$5,333.01</b>
E00008	31/01/2024	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSF./14:	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR/	\$54,893.30	\$0.00	\$5,333.01	
P00065	06/02/2024		2714		GD Compra : 19 Factura: 2714, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$15,000.00	\$20,333.01	
C00030	08/02/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2714	TRANSF./89:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$15,000.00	\$0.00	\$5,333.01	
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$31,984.70	\$37,317.71	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$31,984.70	\$0.00	\$5,333.01	
<b>2112-1-000007</b>				<b>LUIS MIGUEL IBARRA MARTINEZ</b>		<b>\$9,187.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,187.20</b>
<b>2112-1-000009</b>				<b>ABRAHAM ROSTRO AMADOR</b>		<b>\$6,565.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,565.60</b>
<b>2112-1-000010</b>				<b>TOMAS MENDEZ OVIEDO</b>		<b>\$36.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36.07</b>
<b>2112-1-000011</b>				<b>TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV</b>		<b>\$388.99</b>	<b>\$2,037.00</b>	<b>\$2,037.00</b>	<b>\$388.99</b>



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00003	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXIC	1		TRANSF./13	GP Directo 2 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 2 (PAGO DE TELEFONIA	\$679.00	\$0.00	-\$290.01
C00003	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXIC	1		TRANSF./13	GD Folio: 2, Factura: 1 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Direc	\$0.00	\$679.00	\$388.99
C00028	07/02/2024	TELEFONOS DE MEXIC	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 MEXIC	08052401010		TRANSF./13	GP Directo 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 17 (PAGO DE TELEFOI	\$679.00	\$0.00	\$388.99
C00049	07/03/2024	TELEFONOS DE MEXIC	08052402010		TRANSF./13	GD Folio: 35, Factura: 080524020100668 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE	\$0.00	\$679.00	\$1,067.99
C00049	07/03/2024	TELEFONOS DE MEXIC	08052402010		TRANSF./13	GP Directo 35 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 28 (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>2112-1-000015</b>					<b>RAFAEL HERNANDEZ FERREGRINO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$10,259.04</b>	<b>\$10,259.04</b>
P00099	14/02/2024		356E			GD Compra : 30 Factura: 356E, 15 RAFAEL HERNANDEZ FERREGRINO (CONSUMO	\$0.00	\$10,259.04	\$10,259.04
C00036	16/02/2024	RAFAEL HERNANDEZ FE	356E		TRANSF./78	GP RAFAEL HERNANDEZ FERREGRINO, Folio Pago: 23 (PAGO DE CONSUMO DE /	\$10,259.04	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000016</b>					<b>SALVADOR QUIROZ COLUNGA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,360.00</b>	<b>\$3,360.00</b>
P00165	25/03/2024		8782			GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00
C00068	27/03/2024	SALVADOR QUIROZ COL	8782		TRANSF./95	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000017</b>					<b>RADIOMOVIL DIPSA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$5,249.49</b>	<b>\$5,249.49</b>
C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229		TRANSF./74	GP Directo 5 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 5 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENS	\$945.98	\$0.00	-\$945.98
C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229		TRANSF./74	GD Folio: 5, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE	\$0.00	\$945.98	\$0.00
C00018	30/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189		TRANSF./74	GD Folio: 12, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI	\$0.00	\$1,273.00	\$1,273.00
C00018	30/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189		TRANSF./74	GP Directo 12 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 12 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$1,273.00	\$0.00	\$0.00
C00029	07/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229		TRANSF./74	GD Folio: 18, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI	\$0.00	\$478.51	\$478.51
C00029	07/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229		TRANSF./74	GP Directo 18 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 18 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$478.51	\$0.00	\$0.00
C00039	29/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189		TRANSF./74	GD Folio: 33, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI	\$0.00	\$938.00	\$938.00
C00039	29/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189		TRANSF./74	GP Directo 33 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 26 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$938.00	\$0.00	\$0.00
C00050	07/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229		TRANSF./74	GD Folio: 36, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI	\$0.00	\$679.00	\$679.00
C00050	07/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229		TRANSF./74	GP Directo 36 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 29 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$679.00	\$0.00	\$0.00
C00062	27/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189		TRANSF./74	GD Folio: 45, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI	\$0.00	\$935.00	\$935.00
C00062	27/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189		TRANSF./74	GP Directo 45 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 38 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$935.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000019</b>					<b>RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$37,410.00</b>	<b>\$37,410.00</b>
P00008	08/01/2024		169			GD Compra : 3 Factura: 169, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN	\$0.00	\$12,470.00	\$12,470.00
P00030	08/01/2024		169			GD Compra : 10 Factura: 169, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN	\$0.00	\$12,470.00	\$24,940.00
C00005	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEID.	169		TRANSF./41	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE	\$12,470.00	\$0.00	\$12,470.00
C00015	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEID.	169		TRANSF./41	Cancelación GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQU	-\$12,470.00	\$0.00	\$24,940.00
P00029	10/01/2024		169			Cancelación GD Compra : 3 Factura: 169, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (AC	\$0.00	-\$12,470.00	\$12,470.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
C00016	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEID. 169	TRANSF./41: GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE	\$12,470.00	\$0.00	\$0.00
P00062	05/02/2024	170	GD Compra : 16 Factura: 170, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN	\$0.00	\$12,470.00	\$12,470.00
C00027	07/02/2024	RICHARD HUGO ALMEID. 170	TRANSF./54: GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 16 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE	\$12,470.00	\$0.00	\$0.00
P00102	27/02/2024	190	GD Compra : 31 Factura: 190, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (COMPRA DE	\$0.00	\$12,470.00	\$12,470.00
C00037	29/02/2024	RICHARD HUGO ALMEID. 190	TRANSF./17: GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 24 (COMPRA DE 25 MEDIDORE	\$12,470.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000021</b>			<b>CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$552,381.00</b>	<b>\$552,381.00</b>
C00008	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 24049	TRANSF./89: GD Folio: 6, Factura: 24049 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA DE DAP/	\$0.00	\$2,404.00	\$2,404.00
C00008	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 24049	TRANSF./89: GP Directo 6 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 6 (PAGO DE	\$2,404.00	\$0.00	\$0.00
C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 01936030400	TRANSF./89: GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11 (PAGO D	\$179,350.00	\$0.00	-\$179,350.00
C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 01936030400	TRANSF./89: GD Folio: 11, Factura: 019360304001492402050000659230 (PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$179,350.00	\$0.00
C00038	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 01936100300	TRANSF./89: GD Folio: 32, Factura: 019361003004812403040000915650 (PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$129,322.00	\$129,322.00
C00038	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 01936100300	TRANSF./89: GP Directo 32 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 25 (PAGO D	\$129,322.00	\$0.00	\$0.00
C00048	07/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 01936030400	TRANSF./89: GD Folio: 34, Factura: 019360304001492403080000761035 (PAGO DE ENERGÍA EL	\$0.00	\$76,103.00	\$76,103.00
C00048	07/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 01936030400	TRANSF./89: GP Directo 34 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 27 (PAGO D	\$76,103.00	\$0.00	\$0.00
C00056	07/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 01936030600	TRANSF./89: GD Folio: 42, Factura: 019360306000672403140000027911 (PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$2,791.00	\$2,791.00
C00056	07/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 01936030600	TRANSF./89: GP Directo 42 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 35 (PAGO D	\$2,791.00	\$0.00	\$0.00
C00061	27/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 01936100300	TRANSF./89: GD Folio: 44, Factura: 019361003004812404050000818207 (PAGO DE ENERGÍA EL	\$0.00	\$81,820.00	\$81,820.00
C00061	27/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 01936100300	TRANSF./89: GP Directo 44 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 37 (PAGO D	\$81,820.00	\$0.00	\$0.00
C00069	30/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 01936030400	TRANSF./89: GD Folio: 47, Factura: 019360304001492404070000805910 (PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$80,591.00	\$80,591.00
C00069	30/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 01936030400	TRANSF./89: GP Directo 47 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 40 (PAGO D	\$80,591.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000023</b>			<b>AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,328.00</b>	<b>\$18,328.00</b>
P00011	09/01/2024	AQC16083	GD Compra : 4 Factura: AQC16083, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (	\$0.00	\$18,328.00	\$18,328.00
C00006	11/01/2024	AROMATICOS Y QUIMICC AQC16083	TRANSF./31: GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 4 (PAGO DE ADQUISICI	\$18,328.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000030</b>			<b>ERIKA VAZQUEZ ARVIZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,856.20</b>	<b>\$13,856.20</b>
P00020	10/01/2024	5028	GD Compra : 9 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIMEN	\$0.00	\$2,310.72	\$2,310.72
C00011	12/01/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZO 5028	TRANSF./50 GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 9 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$2,310.72	\$0.00	\$0.00
P00096	14/02/2024	6A13	GD Compra : 29 Factura: 6A13, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIME	\$0.00	\$3,716.64	\$3,716.64
C00035	16/02/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZO 6A13	TRANSF./05 GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 22 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$3,716.64	\$0.00	\$0.00
P00135	05/03/2024	5028	GD Compra : 41 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIME	\$0.00	\$7,828.84	\$7,828.84
C00055	07/03/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZO 5028	TRANSF./15: GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 34 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$7,828.84	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000033</b>			<b>PLACIDO OVIEDO SANCHEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,036.00</b>	<b>\$14,036.00</b>
P00014	10/01/2024	1	GD Compra : 7 Factura: 1, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (REPARACIONES DE AI	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00
C00009	12/01/2024	PLACIDO OVIEDO SANCHEZ 1	TRANSF./63: GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 7 (PAGO DE REPARACIONES DE AC	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 16/jul./2024 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	P00059	01/02/2024	5163	GD Compra : 15 Factura: 5163, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (MATERIAL PARA I	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00
	C00026	02/02/2024	PLACIDO OVIEDO SANCHEZ 5163	TRANSF./526: GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 15 (PAGO DE MATERIAL PARA INST	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000038</b>			<b>JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,070.00</b>	<b>\$1,070.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00005	01/01/2024	C 20569	GD Compra : 1 Factura: C 20569, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS P	\$0.00	\$1,070.00	\$1,070.00
	C00002	02/01/2024	JESUS ARMANDO LEDEZ C 20569	TRANSF./05: GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 1 (PAGO DE TINTAS PARA IMF	\$1,070.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000040</b>			<b>MARIA SABINA OLVERA CARPIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,143.20</b>	<b>\$8,143.20</b>	<b>\$0.00</b>
	P00039	29/01/2024	14929	GD Compra : 13 Factura: 14929, 40 MARIA SABINA OLVERA CARPIO (POLIZÁ DE M	\$0.00	\$8,143.20	\$8,143.20
	C00020	31/01/2024	MARIA SABINA OLVERA C 14929	TRANSF./77: GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 13 (PAGO DE POLIZÁ DE MANTE	\$8,143.20	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000041</b>			<b>JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,395.60</b>	<b>\$14,395.60</b>	<b>\$0.00</b>
	P00017	10/01/2024	4221	GD Compra : 8 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (ASQUISICIÓN	\$0.00	\$7,180.40	\$7,180.40
	C00010	12/01/2024	JUAN ANTONIO GUEVAR 4221	TRANSF./95: GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 8 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE 3	\$7,180.40	\$0.00	\$0.00
	P00125	05/03/2024	4221	GD Compra : 38 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (30 VALVULAS	\$0.00	\$7,215.20	\$7,215.20
	C00052	07/03/2024	JUAN ANTONIO GUEVAR 4221	TRANSF./19: GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 31 (PAGO DE 30 VALVULAS ANT	\$7,215.20	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000042</b>			<b>ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,017.60</b>	<b>\$1,017.60</b>	<b>\$0.00</b>
	P00122	05/03/2024	A 9104	GD Compra : 37 Factura: A 9104, 42 ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE A	\$0.00	\$1,017.60	\$1,017.60
	C00051	07/03/2024	ASOCIACION NACIONAL A 9104	TRANSF./33: GP ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXI	\$1,017.60	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000043</b>			<b>IRAIS EMMANUEL GOVEA MARTINEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,960.00</b>	<b>\$6,960.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00129	05/03/2024	A 48	GD Compra : 39 Factura: A 48, 43 IRAIS EMMANUEL GOVEA MARTINEZ (SERVICIC	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
	C00053	07/03/2024	IRAIS EMMANUEL GOVEA A 48	TRANSF./71: GP IRAIS EMMANUEL GOVEA MARTINEZ, Folio Pago: 32 (PAGO DE SERVICIOS D	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000044</b>			<b>LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,360.05</b>	<b>\$3,360.05</b>	<b>\$0.00</b>
	P00132	05/03/2024	7525	GD Compra : 40 Factura: 7525, 44 LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA (14 PLAYERAS	\$0.00	\$3,360.05	\$3,360.05
	C00054	07/03/2024	LUIS ALBERTO MEDINA M 7525	TRANSF./18: GP LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA, Folio Pago: 33 (PAGO DE 14 PLAYERAS PAR	\$3,360.05	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2111</b>			<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,042.38</b>	<b>\$1,042.38</b>	<b>\$0.00</b>
	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
	E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI 3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$526.00	\$526.00
	E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI 3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$526.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2141</b>			<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$396.55</b>	<b>\$396.55</b>	<b>\$0.00</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL/ 3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$396.55	\$0.00	-\$396.55
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL/ 3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$396.55	\$0.00
<b>2112-1-2161</b>			<b>Material de limpieza</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$328.06</b>	<b>\$328.06</b>	<b>\$0.00</b>



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$35.00	\$35.00	
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$35.00	\$0.00	\$0.00	
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$223.06	\$0.00	-\$223.06	
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$223.06	\$0.00	
<b>2112-1-2211</b>				<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,688.00</b>	<b>-\$2,688.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$199.00	\$0.00	-\$199.00	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$199.00	\$0.00	
D00026	16/02/2024			Movimiento Directo Automático (DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA POR LIMITE D	\$0.00	-\$3,204.00	-\$3,204.00	
D00026	16/02/2024			Movimiento Directo Automático (DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA POR LIMITE D	-\$3,204.00	\$0.00	\$0.00	
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$128.00	\$0.00	-\$128.00	
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$128.00	\$0.00	
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$189.00	\$189.00	
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$189.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-2231</b>				<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90.00</b>	<b>\$90.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$25.00	\$25.00	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$25.00	\$0.00	\$0.00	
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$65.00	\$65.00	
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$65.00	\$0.00	\$0.00	
<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>\$1,700.01</b>	<b>\$1,700.01</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	
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$700.01	\$0.00	-\$700.01	
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$700.01	\$0.00	
<b>2112-1-2611</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,665.21</b>	<b>\$28,665.21</b>	<b>\$0.00</b>
E00003	25/01/2024	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./76: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$9,595.53	\$9,595.53	
E00003	25/01/2024	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./76: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$9,595.53	\$0.00	\$0.00	
E00011	12/02/2024	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./42: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$10,624.80	\$10,624.80	
E00011	12/02/2024	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./42: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$10,624.80	\$0.00	\$0.00	
E00021	27/03/2024	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./44 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$8,444.88	\$8,444.88	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00021	27/03/2024	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSF./44	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$8,444.88	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2711</b>				<b>Vestuario y uniformes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$399.00</b>	<b>\$399.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$399.00	\$0.00	-\$399.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$399.00	\$0.00
<b>2112-1-2911</b>				<b>Herramientas menores</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85.00</b>	<b>\$85.00</b>
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$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>2112-1-2941</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$499.00</b>	<b>\$499.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$499.00	\$499.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$499.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2961</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$520.00</b>	<b>\$520.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$260.00	\$0.00	-\$260.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$260.00	\$0.00
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$130.00	\$130.00
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$130.00	\$0.00	\$0.00
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$130.00	\$130.00
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$130.00	\$0.00	\$0.00
<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>2112-1-3115</b>				<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico</b>	<b>-\$456.90</b>	<b>\$83.62</b>	<b>\$83.62</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$83.62	-\$373.28
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$83.62	\$0.00	-\$456.90
<b>2112-1-3421</b>				<b>Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,297.50</b>	<b>\$1,297.50</b>
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$1,297.50	\$1,297.50
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$1,297.50	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3491</b>				<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,654.67</b>	<b>\$3,654.67</b>
D00003	02/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00003	02/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00004	10/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00004	10/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00005	10/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00005	10/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00006	11/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00006	11/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00007	12/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00007	12/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00008	12/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00008	12/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00009	12/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00009	12/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$997.69	\$0.00	-\$997.69
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$997.69	\$0.00
D00010	31/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00010	31/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00011	31/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$108.00	\$108.00
D00011	31/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$108.00	\$0.00	\$0.00
D00012	31/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONPOR DISPERSION DE NÓMIN	\$0.00	\$56.00	\$56.00
D00012	31/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONPOR DISPERSION DE NÓMIN	\$56.00	\$0.00	\$0.00
D00016	02/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00016	02/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00017	02/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00017	02/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00018	02/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00018	02/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00019	02/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00019	02/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00020	07/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00020	07/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00021	08/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00021	08/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00022	16/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00022	16/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00023	16/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00023	16/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00024	16/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00024	16/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00025	16/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
D00025	16/02/2024				\$5.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$96.00	\$96.00	
D00030	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$96.00	\$0.00	\$0.00	
D00033	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	
D00033	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00034	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	
D00034	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00035	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	
D00035	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00036	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	
D00036	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00037	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	
D00037	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$986.48	\$0.00	-\$986.48	
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$986.48	\$0.00	
E00019	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSF./33:	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	
E00019	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSF./33:	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00038	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	
D00038	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00040	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$90.00	\$90.00	
D00040	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$90.00	\$0.00	\$0.00	
D00041	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$0.00	\$104.00	\$104.00	
D00041	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$104.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-3721</b>					<b>Pasajes terrestres</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$264.00</b>	<b>\$264.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$88.00	\$88.00	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$88.00	\$0.00	\$0.00	





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

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

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 16/jul./2024 12:19 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	\$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	
<b>2112-1-3751</b>				<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,022.34</b>	<b>\$3,022.34</b>	<b>\$0.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$1,003.87	\$0.00	-\$1,003.87	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$1,003.87	\$0.00	
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$1,376.23	\$1,376.23	
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$1,376.23	\$0.00	\$0.00	
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$642.24	\$0.00	-\$642.24	
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$642.24	\$0.00	
<b>2112-1-3791</b>				<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$202.00</b>	<b>\$202.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$120.00	\$0.00	-\$120.00	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$120.00	\$0.00	
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$82.00	\$0.00	-\$82.00	
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$82.00	\$0.00	
<b>2112-1-3951</b>				<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$473.00</b>	<b>\$473.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00005	25/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR POR SALARIOS MES DICIEMBRE 20	\$0.00	\$473.00	\$473.00	
E00005	25/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR POR SALARIOS MES DICIEMBRE 20	\$473.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-3993</b>				<b>Otros gastos varios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$774.14</b>	<b>\$774.14</b>	<b>\$0.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$387.07	\$387.07	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$387.07	\$0.00	\$0.00	
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$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	
<b>2112-3981</b>				<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,299.00</b>	<b>\$14,299.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00002	15/01/2024	SECRETARIA DE FINANZ	3517	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES DICIEMBRE 2	\$0.00	\$10,038.00	\$10,038.00	
E00002	15/01/2024	SECRETARIA DE FINANZ	3517	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES DICIEMBRE 2	\$10,038.00	\$0.00	\$0.00	
E00012	13/02/2024	SECRETARIA DE FINANZ	3524	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES ENERO 2024,	\$0.00	\$4,261.00	\$4,261.00	
E00012	13/02/2024	SECRETARIA DE FINANZ	3524	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES ENERO 2024,	\$4,261.00	\$0.00	\$0.00	
2115				TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORT	\$0.00	\$46,300.98	\$46,300.98	\$0.00
<b>2115-4521</b>				<b>Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,300.98</b>	<b>\$46,300.98</b>	<b>\$0.00</b>
P00045	28/01/2024	JUBILACIÓN		GD Folio: 5 (JUBILACIÓN MENSUAL ENERO 2024. GD Folio: 5)	\$0.00	\$7,716.83	\$7,716.83	
P00048	28/01/2024	JUBILACIÓN		GD Folio: 6 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ENERO 2024. GD Folio: 6)	\$0.00	\$7,716.83	\$15,433.66	
C00022	31/01/2024	HERMINIA NUÑEZ RODR	3521	GP Folio: 5 (JUBILACIÓN MENSUAL ENERO 2024. GP Folio: 5)	\$7,716.83	\$0.00	\$7,716.83	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 16/jul./2024 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00023	31/01/2024	PRECILIANO FLORES VA	3522	GP Folio: 6 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ENERO 2024. GP Folio: 6)	\$7,716.83	\$0.00	\$0.00	
P00112	27/02/2024	JUBILACIÓN		GD Folio: 12 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA. GD Folio: 12)	\$0.00	\$7,716.83	\$7,716.83	
P00115	27/02/2024	JUBILACIÓN		GD Folio: 13 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA. GD Folio: 13)	\$0.00	\$7,716.83	\$15,433.66	
P00118	27/02/2024	JUBILACIÓN		Cancelación GD Folio: 13 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA. GD Folio: 13)	\$0.00	-\$7,716.83	\$7,716.83	
P00119	27/02/2024	JUBILACIÓN		GD Folio: 14 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 PRECILIANO. GD Folio: 14)	\$0.00	\$7,716.83	\$15,433.66	
C00045	29/02/2024	HERMINIA NUÑEZ RODR	3531	GP Folio: 12 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA. GP Folio: 12)	\$7,716.83	\$0.00	\$7,716.83	
C00046	29/02/2024	PRECILIANO FLORES VA	3532	GP Folio: 13 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 PRECILIANO. GP Folio: 13)	\$7,716.83	\$0.00	\$0.00	
P00151	25/03/2024	JUBILACIÓN		GD Folio: 18 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 PRECILIANO. GD Folio: 18)	\$0.00	\$7,716.83	\$7,716.83	
P00154	25/03/2024	JUBILACIÓN		GD Folio: 19 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 HERMINIA. GD Folio: 19)	\$0.00	\$7,716.83	\$15,433.66	
C00064	27/03/2024	PRECILIANO FLORES VA	3538	GP Folio: 17 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 PRECILIANO. GP Folio: 17)	\$7,716.83	\$0.00	\$7,716.83	
C00065	27/03/2024	HERMINIA NUÑEZ RODR	3539	GP Folio: 18 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 HERMINIA. GP Folio: 18)	\$7,716.83	\$0.00	\$0.00	
2117		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C			\$60,272.53	\$32,194.00	\$31,965.04	\$60,043.57
2117-01		ISR Retención por Salarios			\$13,325.38	\$32,194.00	\$31,809.91	\$12,941.29
C00012	12/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./07: NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024)	\$0.00	\$5,607.00	\$18,932.38	
E00005	25/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO DE ISR POR SALARIOS MES DICIEMBRE 2023 (PAGO DE ISR POR SALARIOS MES DICIEMBRE 2023)	\$32,194.00	\$0.00	-\$13,261.62	
C00019	30/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./45: NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024)	\$0.00	\$5,607.00	-\$7,654.62	
C00021	31/01/2024	PATRICIA GUADALUPE H	3520	NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024)	\$0.00	\$251.54	-\$7,403.08	
C00031	14/02/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./27: NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE (PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024)	\$0.00	\$4,187.22	-\$3,215.86	
C00032	15/02/2024	PATRICIA GUADALUPE H	3525	NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024)	\$0.00	\$251.54	-\$2,964.32	
C00040	29/02/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./52: NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024)	\$0.00	\$4,187.22	\$1,222.90	
C00044	29/02/2024	PATRICIA GUADALUPE H	3530	NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024)	\$0.00	\$251.54	\$1,474.44	
C00057	15/03/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./14: NOM. 1ER. QUINC. MARZO (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GP Folio: 14)	\$0.00	\$5,488.42	\$6,962.86	
C00058	27/03/2024	PATRICIA GUADALUPE H	3534	NOM. 1ER. QUINC. MAR. 2024 EVENT. (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL)	\$0.00	\$251.54	\$7,214.40	
C00059	27/03/2024	PATRICIA GUADALUPE H	3536	NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024)	\$0.00	\$251.54	\$7,465.94	
C00067	27/03/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./65: NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GP Folio: 65)	\$0.00	\$5,475.35	\$12,941.29	
2117-02		ISR Retención por Servicios Profesionales			\$21,568.60	\$0.00	\$0.00	\$21,568.60
2117-03		IVA por Pagar			\$25,378.07	\$0.00	\$0.00	\$25,378.07
2117-04		ISR Retenciones RESICO			\$0.48	\$0.00	\$155.13	\$155.61
C00010	12/01/2024	JUAN ANTONIO GUEVAR 4221		TRANSF./95: PAGO DE ADQUISICION DE 30 VALVULAS (PAGO DE ADQUISICIÓN DE 30 VALVULAS)	\$0.00	\$77.38	\$77.86	
C00052	07/03/2024	JUAN ANTONIO GUEVAR 4221		TRANSF./19: RETENCION ISR (PAGO DE 30 VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2 PARA TOMAS DE MUESTRA)	\$0.00	\$77.75	\$155.61	
2120		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,111.60	\$3,111.60	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2129						OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,111.60	\$3,111.60	\$0.00	\$0.00
2129-01						ACREEDORES 2023	\$3,111.60	\$3,111.60	\$0.00	\$0.00
<b>2129-01-01</b>						<b>Nora Ilda Garcia Palomo</b>	<b>\$3,111.60</b>	<b>\$3,111.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00001	02/01/2024	NORA ILDA GARCÍA PALC		3516	PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 POR DEVOLUCIÓN DE I		\$3,111.60	\$0.00	\$0.00
2190						OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	<b>\$15,190.98</b>	<b>\$88,059.75</b>	<b>\$88,059.36</b>	<b>\$15,190.59</b>
2199						OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$15,190.98	\$88,059.75	\$88,059.36	\$15,190.59
2199-01						Impuestos trasladados por el Organismo	\$12,551.90	\$76,645.36	\$76,645.36	\$12,551.90
<b>2199-01-01</b>						<b>IVA trasladado</b>	<b>\$12,551.90</b>	<b>\$76,645.36</b>	<b>\$76,645.36</b>	<b>\$12,551.90</b>
	I00001	02/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR		\$0.00	\$348.05	\$12,899.95
	I00002	03/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR		\$0.00	\$201.58	\$13,101.53
	I00003	04/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR		\$0.00	\$579.71	\$13,681.24
	I00004	05/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR		\$0.00	\$399.25	\$14,080.49
	I00005	08/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR		\$0.00	\$820.91	\$14,901.40
	I00006	09/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR		\$0.00	\$1,403.52	\$16,304.92
	I00007	10/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR		\$0.00	\$1,119.46	\$17,424.38
	I00008	11/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR		\$0.00	\$864.75	\$18,289.13
	I00009	12/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR		\$0.00	\$1,184.90	\$19,474.03
	I00010	15/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR		\$0.00	\$1,217.28	\$20,691.31
	I00011	16/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR		\$0.00	\$2,366.16	\$23,057.47
	I00012	17/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR		\$0.00	\$1,726.43	\$24,783.90
	I00013	18/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR		\$0.00	\$4,097.64	\$28,881.54
	I00014	19/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR		\$0.00	\$1,766.98	\$30,648.52
	I00015	22/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR		\$0.00	\$2,105.90	\$32,754.42
	I00016	23/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR		\$0.00	\$1,760.00	\$34,514.42
	I00017	24/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR		\$0.00	\$1,258.23	\$35,772.65
	I00018	25/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR		\$0.00	\$585.21	\$36,357.86
	I00019	29/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR		\$0.00	\$1,781.55	\$38,139.41
	D00014	31/01/2024				CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE ENERO 2024 (CANCELACIÓN DEL IVA DEL		\$25,587.51	\$0.00	\$12,551.90
	I00020	02/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST		\$0.00	\$2,332.26	\$14,884.16
	I00021	06/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST		\$0.00	\$450.45	\$15,334.61
	I00022	07/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST		\$0.00	\$842.51	\$16,177.12



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00023	08/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$395.85	\$16,572.97	
I00024	09/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,555.76	\$18,128.73	
I00025	12/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,367.41	\$19,496.14	
I00026	13/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,207.97	\$20,704.11	
I00027	14/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,263.81	\$21,967.92	
I00028	15/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$770.67	\$22,738.59	
I00029	16/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$660.23	\$23,398.82	
I00030	19/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$897.28	\$24,296.10	
I00031	20/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$3,566.90	\$27,863.00	
I00032	21/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$2,839.14	\$30,702.14	
I00033	22/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$715.25	\$31,417.39	
I00034	23/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$779.97	\$32,197.36	
I00035	26/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,573.60	\$33,770.96	
I00036	27/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$567.26	\$34,338.22	
D00032	29/02/2024					CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE FEBRERO 2024 (CANCELACIÓN DEL IVA DI	\$21,786.32	\$0.00	\$12,551.90	
I00037	01/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$864.72	\$13,416.62	
I00038	04/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$675.36	\$14,091.98	
I00039	05/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$752.30	\$14,844.28	
I00040	06/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$3,839.44	\$18,683.72	
I00041	07/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$523.03	\$19,206.75	
I00042	08/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,229.88	\$20,436.63	
I00043	11/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,607.95	\$22,044.58	
I00044	12/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,111.99	\$23,156.57	
I00045	13/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,457.84	\$24,614.41	
I00046	14/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$522.77	\$25,137.18	
I00047	15/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$627.90	\$25,765.08	
I00048	19/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$4,302.72	\$30,067.80	
I00049	20/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$2,360.27	\$32,428.07	
I00050	21/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$2,583.91	\$35,011.98	
I00051	22/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$259.47	\$35,271.45	
I00052	25/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$6,551.98	\$41,823.43	
D00043	31/03/2024					CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE MARZO 2024 (CANCELACIÓN DEL IVA DEL	\$29,271.53	\$0.00	\$12,551.90	
<b>2199-02</b>						<b>Acreeedores por Pgar</b>	<b>\$1,223.43</b>	<b>\$11,414.39</b>	<b>\$11,414.00</b>	<b>\$1,223.04</b>
E00001	12/01/2024	CAJA POPULAR LEON FF				TRANSF./76: PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PR	\$1,900.00	\$0.00		-\$676.57



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C00012	12/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./071	NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE (NOMINA 1ER. QUINCENA DE E	\$0.00	\$1,900.00	\$1,223.43
E00006	30/01/2024	CAJA POPULAR LEON FF			1	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PRE	\$1,900.00	\$0.00	-\$676.57
C00019	30/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./45	NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2	\$0.00	\$1,900.00	\$1,223.43
C00031	14/02/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./27	NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE (PAGO DE NÓMINA 1ER QUIN	\$0.00	\$1,900.00	\$3,123.43
E00013	14/02/2024	CAJA POPULAR LEON FF			TRANSF./77	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PRE	\$1,900.00	\$0.00	\$1,223.43
E00016	29/02/2024	CAJA POPULAR LEON FF			TRANSF./78	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PRE	\$1,900.00	\$0.00	-\$676.57
C00040	29/02/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./52	NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE (NOMINA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,900.00	\$1,223.43
C00057	15/03/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./14	NOM. 1ER. QUINC. MARZO (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GP Folio: 1	\$0.00	\$1,900.00	\$3,123.43
E00017	22/03/2024	CAJA POPULAR LEON FF			TRANSF./79	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PRE	\$1,914.39	\$0.00	\$1,209.04
E00020	27/03/2024	CAJA POPULAR LEON FF			TRANSF./79	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PRE	\$1,900.00	\$0.00	-\$690.96
C00067	27/03/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./65	NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GP Fol	\$0.00	\$1,914.00	\$1,223.04
<b>2199-9911</b>					<b>ADEFAS</b>		<b>\$1,415.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,415.65</b>
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		<b>\$4,178,934.32</b>	<b>\$255,053.85</b>	<b>\$237,053.85</b>
<b>3100</b>					<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>\$484,471.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$484,471.20</b>
3120					DONACIONES DE CAPITAL		<b>\$484,471.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$484,471.20</b>
3120-01					Donación de Inmuebles		<b>\$484,471.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$484,471.20</b>
<b>3200</b>					<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>\$3,694,463.12</b>	<b>\$255,053.85</b>	<b>\$237,053.85</b>
3210					RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRC		<b>\$237,053.85</b>	<b>\$237,053.85</b>	<b>\$0.00</b>
3210-2023					Resultado del Ejercicio Actual 2023		<b>\$237,053.85</b>	<b>\$237,053.85</b>	<b>\$0.00</b>
D00002	01/01/2024				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOI		<b>\$237,053.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		<b>\$3,439,440.48</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$237,053.85</b>
3220-01					Patrimonio acumulado		<b>\$463,905.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$463,905.08</b>
3220-02					Resultado de ejercicios Anteriores		<b>\$878,482.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$878,482.68</b>
3220-03					Resultado del ejercicio 2007		<b>\$201,887.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$201,887.76</b>
3220-04					Resultado del ejercicio 2008		<b>\$75,636.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,636.02</b>
3220-05					Resultado del ejercicio 2009		<b>\$224,872.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$224,872.53</b>
3220-06					Resultado del ejercicio 2010		<b>-\$44,599.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$44,599.98</b>
3220-07					Resultado del ejercicio 2011		<b>\$291,991.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$291,991.93</b>



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
3220-08						Resultado del ejercicio 2012	\$175,018.08	\$0.00	\$0.00	\$175,018.08
3220-2013						Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$142,407.13	\$0.00	\$0.00	\$142,407.13
3220-2014						Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$251,133.26	\$0.00	\$0.00	\$251,133.26
3220-2015						Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$20,937.40	\$0.00	\$0.00	\$20,937.40
3220-2016						Resultado del Ejercicio Anterior 2016	\$64,498.95	\$0.00	\$0.00	\$64,498.95
3220-2017						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$2,268.17	\$0.00	\$0.00	\$2,268.17
3220-2018						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-\$63,111.90	\$0.00	\$0.00	-\$63,111.90
3220-2019						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$396,611.12	\$0.00	\$0.00	\$396,611.12
3220-2020						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$501,250.80	\$0.00	\$0.00	\$501,250.80
3220-2021						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-\$216,724.79	\$0.00	\$0.00	-\$216,724.79
3220-2022						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$72,976.24	\$0.00	\$0.00	\$72,976.24
3220-2023						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$18,000.00	\$237,053.85	\$219,053.85
	D00002	01/01/2024				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO	\$0.00	\$0.00	\$237,053.85	\$237,053.85
	D00015	31/01/2024				RECLASIFICACION DE POLIZA C00014 DEL 23/06/2023 POR CONCEPTO DE ASE	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$219,053.85
3250						RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS /	\$17,968.79	\$0.00	\$0.00	\$17,968.79
3251						CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$27,980.76	\$0.00	\$0.00	-\$27,980.76
3251-01						Correccion del Resultado Ejercicio 2017	-\$8,518.44	\$0.00	\$0.00	-\$8,518.44
3251-02						Correccion del Resultado Ejercicio 2018	-\$19,462.32	\$0.00	\$0.00	-\$19,462.32
3252						CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$45,949.55	\$0.00	\$0.00	\$45,949.55
3252-01						Corrección resultado ejercicio 2015	-\$2,115.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,115.00
3252-02						Corrección resultado ejercicio 2020	-\$25,282.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,282.00
3252-03						Corrección resultado ejercicio 2021	\$73,346.55	\$0.00	\$0.00	\$73,346.55
4000						INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,331,142.53	\$1,331,142.53
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,331,142.53	\$1,331,142.53
4140						DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,305,858.50	\$1,305,858.50
4143						DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,207,342.24	\$1,207,342.24



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4143-01						Por servicio de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$955,715.03	\$955,715.03
<b>4143-01-01</b>						<b>Serv Agua Doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$675,923.54</b>	<b>\$675,923.54</b>
I00001	02/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$7,618.66	\$7,618.66	
I00002	03/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$9,176.27	\$16,794.93	
I00003	04/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$9,602.23	\$26,397.16	
I00004	05/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$10,008.43	\$36,405.59	
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$17,539.39	\$53,944.98	
I00006	09/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$14,115.36	\$68,060.34	
I00007	10/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$34,722.62	\$102,782.96	
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$10,603.75	\$113,386.71	
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$6,413.82	\$119,800.53	
I00010	15/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$23,102.89	\$142,903.42	
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$15,646.69	\$158,550.11	
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$11,119.46	\$169,669.57	
I00013	18/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$11,925.58	\$181,595.15	
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$13,298.09	\$194,893.24	
I00015	22/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$18,925.36	\$213,818.60	
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$6,771.02	\$220,589.62	
I00017	24/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$5,505.58	\$226,095.20	
I00018	25/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$4,292.61	\$230,387.81	
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$4,846.05	\$235,233.86	
I00020	02/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$5,458.40	\$240,692.26	
I00021	06/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$9,679.93	\$250,372.19	
I00022	07/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$15,025.31	\$265,397.50	
I00023	08/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$12,623.16	\$278,020.66	
I00024	09/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$11,624.43	\$289,645.09	
I00025	12/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$18,770.13	\$308,415.22	
I00026	13/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$18,972.94	\$327,388.16	
I00027	14/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$18,802.11	\$346,190.27	
I00028	15/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$5,615.45	\$351,805.72	
I00029	16/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$9,426.66	\$361,232.38	
I00030	19/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$14,127.60	\$375,359.98	
I00031	20/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$25,878.26	\$401,238.24	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 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	\$13,711.64	\$414,949.88	
I00033	22/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$5,500.84	\$420,450.72	
I00034	23/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$4,628.75	\$425,079.47	
I00035	26/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$8,322.61	\$433,402.08	
I00036	27/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$3,454.02	\$436,856.10	
I00037	01/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$11,934.98	\$448,791.08	
I00038	04/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$8,496.03	\$457,287.11	
I00039	05/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$11,744.81	\$469,031.92	
I00040	06/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$16,452.85	\$485,484.77	
I00041	07/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$15,372.04	\$500,856.81	
I00042	08/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$13,951.79	\$514,808.60	
I00043	11/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$33,377.31	\$548,185.91	
I00044	12/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$24,429.24	\$572,615.15	
I00045	13/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$10,393.58	\$583,008.73	
I00046	14/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$6,557.77	\$589,566.50	
I00047	15/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$8,901.79	\$598,468.29	
I00048	19/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$8,655.05	\$607,123.34	
I00049	20/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$39,244.42	\$646,367.76	
I00050	21/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$11,781.16	\$658,148.92	
I00051	22/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$7,948.57	\$666,097.49	
I00052	25/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$9,826.05	\$675,923.54	
<b>4143-01-02</b>						<b>Serv Agua Comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$194,037.20</b>	<b>\$194,037.20</b>
I00001	02/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,195.41	\$1,195.41	
I00002	03/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,022.70	\$2,218.11	
I00003	04/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$2,740.07	\$4,958.18	
I00004	05/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$2,156.28	\$7,114.46	
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,842.07	\$8,956.53	
I00006	09/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$5,433.70	\$14,390.23	
I00007	10/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$4,921.50	\$19,311.73	
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$3,411.97	\$22,723.70	
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,326.54	\$24,050.24	
I00010	15/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$5,821.75	\$29,871.99	
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$5,165.62	\$35,037.61	
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,651.75	\$36,689.36	





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00013	18/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$6,676.10	\$43,365.46
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$4,209.31	\$47,574.77
I00015	22/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$8,180.18	\$55,754.95
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$5,383.81	\$61,138.76
I00017	24/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$2,189.38	\$63,328.14
I00018	25/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$683.86	\$64,012.00
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$3,768.55	\$67,780.55
I00020	02/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,388.56	\$69,169.11
I00021	06/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$2,204.52	\$71,373.63
I00022	07/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$3,152.89	\$74,526.52
I00023	08/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,431.88	\$75,958.40
I00024	09/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$3,791.39	\$79,749.79
I00025	12/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$5,535.13	\$85,284.92
I00026	13/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$3,681.70	\$88,966.62
I00027	14/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$5,419.82	\$94,386.44
I00028	15/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$797.36	\$95,183.80
I00029	16/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,801.10	\$96,984.90
I00030	19/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$3,027.67	\$100,012.57
I00031	20/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$4,726.27	\$104,738.84
I00032	21/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$10,464.89	\$115,203.73
I00033	22/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$2,701.16	\$117,904.89
I00034	23/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,990.84	\$119,895.73
I00035	26/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$2,042.16	\$121,937.89
I00036	27/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$2,412.45	\$124,350.34
I00037	01/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$2,585.56	\$126,935.90
I00038	04/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$883.68	\$127,819.58
I00039	05/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$3,352.13	\$131,171.71
I00040	06/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$6,982.32	\$138,154.03
I00041	07/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$2,179.36	\$140,333.39
I00042	08/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$5,216.19	\$145,549.58
I00043	11/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$7,810.88	\$153,360.46
I00044	12/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$4,907.86	\$158,268.32
I00045	13/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,869.34	\$160,137.66
I00046	14/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,865.41	\$162,003.07



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00047	15/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$2,204.48	\$164,207.55
I00048	19/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$7,074.95	\$171,282.50
I00049	20/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$7,935.47	\$179,217.97
I00050	21/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$7,523.17	\$186,741.14
I00051	22/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,137.68	\$187,878.82
I00052	25/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$6,158.38	\$194,037.20
<b>4143-01-03</b>						<b>Serv Agua Industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,076.41</b>
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$149.45	\$149.45
I00006	09/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$402.85	\$552.30
I00007	10/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$863.89	\$1,416.19
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$140.35	\$1,556.54
I00010	15/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$85.75	\$1,642.29
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$85.75	\$1,728.04
I00013	18/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$10,941.59	\$12,669.63
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$815.85	\$13,485.48
I00015	22/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$171.50	\$13,656.98
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$158.55	\$13,815.53
I00017	24/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,594.74	\$15,410.27
I00018	25/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,375.31	\$16,785.58
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$85.75	\$16,871.33
I00023	08/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$291.46	\$17,162.79
I00025	12/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$89.03	\$17,251.82
I00026	13/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$89.03	\$17,340.85
I00028	15/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$89.03	\$17,429.88
I00029	16/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$232.33	\$17,662.21
I00030	19/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$178.06	\$17,840.27
I00031	20/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$10,877.39	\$28,717.66
I00032	21/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$2,799.71	\$31,517.37
I00034	23/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,119.25	\$32,636.62
I00040	06/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$164.63	\$32,801.25
I00042	08/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$203.05	\$33,004.30
I00044	12/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$107.93	\$33,112.23
I00045	13/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$89.03	\$33,201.26
I00047	15/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$301.84	\$33,503.10



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00048	19/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$13,125.96	\$46,629.06
I00049	20/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$3,900.32	\$50,529.38
I00050	21/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$577.12	\$51,106.50
I00052	25/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$25,969.91	\$77,076.41
<b>4143-01-04</b>						<b>Serv Agua Uso Público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,677.88</b>
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$370.41	\$370.41
I00007	10/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$60.87	\$431.28
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$141.78	\$573.06
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$276.51	\$849.57
I00010	15/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$263.11	\$1,112.68
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$312.32	\$1,425.00
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$478.31	\$1,903.31
I00013	18/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$182.61	\$2,085.92
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,337.75	\$3,423.67
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$60.87	\$3,484.54
I00025	12/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$337.96	\$3,822.50
I00026	13/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$364.76	\$4,187.26
I00027	14/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$127.04	\$4,314.30
I00028	15/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$265.84	\$4,580.14
I00029	16/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$63.52	\$4,643.66
I00030	19/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$112.03	\$4,755.69
I00031	20/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$799.04	\$5,554.73
I00032	21/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$238.97	\$5,793.70
I00036	27/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$154.76	\$5,948.46
I00041	07/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$401.38	\$6,349.84
I00044	12/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$483.77	\$6,833.61
I00045	13/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$197.49	\$7,031.10
I00046	14/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$362.48	\$7,393.58
I00048	19/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$635.20	\$8,028.78
I00049	20/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$190.56	\$8,219.34
I00050	21/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$29.01	\$8,248.35
I00051	22/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$63.52	\$8,311.87
I00052	25/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$366.01	\$8,677.88



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4143-02						Contratación Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$15,806.14	\$15,806.14
<b>4143-02-01</b>						<b>Contratación Agua Potable Domestico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,532.10</b>	<b>\$5,532.10</b>
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$151.39	\$151.39	
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$218.46	\$369.85	
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$218.46	\$588.31	
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$201.99	\$790.30	
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$151.39	\$941.69	
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$218.46	\$1,160.15	
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$218.46	\$1,378.61	
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$201.99	\$1,580.60	
I00020	02/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$151.39	\$1,731.99	
I00020	02/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$218.46	\$1,950.45	
I00020	02/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$218.46	\$2,168.91	
I00020	02/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$201.99	\$2,370.90	
I00033	22/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$151.39	\$2,522.29	
I00033	22/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$218.46	\$2,740.75	
I00033	22/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$218.46	\$2,959.21	
I00033	22/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$201.99	\$3,161.20	
I00040	06/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$151.39	\$3,312.59	
I00040	06/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$218.46	\$3,531.05	
I00040	06/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$218.46	\$3,749.51	
I00040	06/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$201.99	\$3,951.50	
I00045	13/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$302.78	\$4,254.28	
I00045	13/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$436.92	\$4,691.20	
I00045	13/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$436.92	\$5,128.12	
I00045	13/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$403.98	\$5,532.10	
<b>4143-02-02</b>						<b>Contratación Agua Potable Comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,274.04</b>	<b>\$10,274.04</b>
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$227.10	\$227.10	
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$327.70	\$554.80	
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$327.70	\$882.50	
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$259.06	\$1,141.56	
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$227.10	\$1,368.66	
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$327.70	\$1,696.36	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00011	16/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR		\$0.00	\$327.70	\$2,024.06
I00011	16/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR		\$0.00	\$259.06	\$2,283.12
I00019	29/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR		\$0.00	\$227.10	\$2,510.22
I00019	29/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR		\$0.00	\$327.70	\$2,837.92
I00019	29/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR		\$0.00	\$327.70	\$3,165.62
I00019	29/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR		\$0.00	\$259.06	\$3,424.68
I00020	02/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST		\$0.00	\$227.10	\$3,651.78
I00020	02/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST		\$0.00	\$327.70	\$3,979.48
I00020	02/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST		\$0.00	\$327.70	\$4,307.18
I00020	02/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST		\$0.00	\$259.06	\$4,566.24
I00024	09/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST		\$0.00	\$227.10	\$4,793.34
I00024	09/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST		\$0.00	\$327.70	\$5,121.04
I00024	09/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST		\$0.00	\$327.70	\$5,448.74
I00024	09/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST		\$0.00	\$259.06	\$5,707.80
I00028	15/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST		\$0.00	\$227.10	\$5,934.90
I00028	15/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST		\$0.00	\$327.70	\$6,262.60
I00028	15/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST		\$0.00	\$327.70	\$6,590.30
I00028	15/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST		\$0.00	\$259.06	\$6,849.36
I00035	26/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST		\$0.00	\$227.10	\$7,076.46
I00035	26/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST		\$0.00	\$327.70	\$7,404.16
I00035	26/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST		\$0.00	\$327.70	\$7,731.86
I00035	26/02/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST		\$0.00	\$259.06	\$7,990.92
I00038	04/03/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR		\$0.00	\$227.10	\$8,218.02
I00038	04/03/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR		\$0.00	\$327.70	\$8,545.72
I00038	04/03/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR		\$0.00	\$327.70	\$8,873.42
I00038	04/03/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR		\$0.00	\$259.06	\$9,132.48
I00050	21/03/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR		\$0.00	\$227.10	\$9,359.58
I00050	21/03/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR		\$0.00	\$327.70	\$9,687.28
I00050	21/03/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR		\$0.00	\$327.70	\$10,014.98
I00050	21/03/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR		\$0.00	\$259.06	\$10,274.04
4143-03					Contratación Servicio Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$24,149.99	\$24,149.99
<b>4143-03-01</b>					<b>Contratación drenaje doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,917.36</b>	<b>\$4,917.36</b>
I00016	23/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR		\$0.00	\$360.81	\$360.81



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$360.81	\$721.62
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$218.46	\$940.08
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$289.26	\$1,229.34
I00020	02/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$721.62	\$1,950.96
I00020	02/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$721.62	\$2,672.58
I00020	02/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$436.92	\$3,109.50
I00020	02/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$578.52	\$3,688.02
I00040	06/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$360.81	\$4,048.83
I00040	06/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$360.81	\$4,409.64
I00040	06/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$218.46	\$4,628.10
I00040	06/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$289.26	\$4,917.36
<b>4143-03-02</b>						<b>Contratación drenaje comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,232.63</b>
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$432.97	\$432.97
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$432.97	\$865.94
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$327.70	\$1,193.64
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$693.97	\$1,887.61
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$878.83	\$2,766.44
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$878.83	\$3,645.27
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$665.15	\$4,310.42
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,408.60	\$5,719.02
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$432.97	\$6,151.99
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$432.97	\$6,584.96
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$327.70	\$6,912.66
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$693.97	\$7,606.63
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$432.97	\$8,039.60
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$432.97	\$8,472.57
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$327.70	\$8,800.27
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$693.97	\$9,494.24
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



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00024	09/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$327.70	\$12,575.49
I00024	09/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$693.97	\$13,269.46
I00035	26/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$432.97	\$13,702.43
I00035	26/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$432.97	\$14,135.40
I00035	26/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$327.70	\$14,463.10
I00035	26/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$693.97	\$15,157.07
I00038	04/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$432.97	\$15,590.04
I00038	04/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$432.97	\$16,023.01
I00038	04/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$327.70	\$16,350.71
I00038	04/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$693.97	\$17,044.68
I00048	19/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$68.89	\$17,113.57
I00048	19/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$68.89	\$17,182.46
I00048	19/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$52.14	\$17,234.60
I00048	19/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$110.42	\$17,345.02
I00050	21/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$432.97	\$17,777.99
I00050	21/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$432.97	\$18,210.96
I00050	21/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$327.70	\$18,538.66
I00050	21/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$693.97	\$19,232.63
4143-04						Servicio de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$127,002.66
<b>4143-04-01</b>						<b>Servicio de drenaje doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$91,548.44</b>
I00001	02/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,106.82	\$1,106.82
I00002	03/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,203.30	\$2,310.12
I00003	04/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,349.05	\$3,659.17
I00004	05/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,361.76	\$5,020.93
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$2,371.54	\$7,392.47
I00006	09/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,914.36	\$9,306.83
I00007	10/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$4,868.63	\$14,175.46
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,427.33	\$15,602.79
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$930.59	\$16,533.38
I00010	15/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$2,880.71	\$19,414.09
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$2,073.29	\$21,487.38
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,531.30	\$23,018.68
I00013	18/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,752.85	\$24,771.53



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,819.30	\$26,590.83
I00015	22/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$2,497.67	\$29,088.50
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$927.18	\$30,015.68
I00017	24/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$708.80	\$30,724.48
I00018	25/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$568.19	\$31,292.67
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$668.78	\$31,961.45
I00020	02/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$652.63	\$32,614.08
I00021	06/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,356.15	\$33,970.23
I00022	07/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$2,051.76	\$36,021.99
I00023	08/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,816.80	\$37,838.79
I00024	09/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,641.50	\$39,480.29
I00025	12/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$2,380.67	\$41,860.96
I00026	13/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$2,614.09	\$44,475.05
I00027	14/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$2,550.50	\$47,025.55
I00028	15/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$718.43	\$47,743.98
I00029	16/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,292.63	\$49,036.61
I00030	19/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,932.93	\$50,969.54
I00031	20/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$3,286.74	\$54,256.28
I00032	21/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,877.48	\$56,133.76
I00033	22/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$733.10	\$56,866.86
I00034	23/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$632.36	\$57,499.22
I00035	26/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,087.78	\$58,587.00
I00036	27/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$481.43	\$59,068.43
I00037	01/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,453.34	\$60,521.77
I00038	04/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,208.86	\$61,730.63
I00039	05/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,677.26	\$63,407.89
I00040	06/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$2,188.27	\$65,596.16
I00041	07/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$2,092.90	\$67,689.06
I00042	08/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,882.93	\$69,571.99
I00043	11/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$4,384.80	\$73,956.79
I00044	12/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$3,452.70	\$77,409.49
I00045	13/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,428.27	\$78,837.76
I00046	14/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$841.03	\$79,678.79
I00047	15/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,217.19	\$80,895.98





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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00048	19/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,094.27	\$81,990.25
I00049	20/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$5,440.49	\$87,430.74
I00050	21/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,729.80	\$89,160.54
I00051	22/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,078.84	\$90,239.38
I00052	25/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,309.06	\$91,548.44
<b>4143-04-02</b>						<b>Servicio de drenaje comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,836.69</b>
I00001	02/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$100.17	\$100.17
I00002	03/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$142.26	\$242.43
I00003	04/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$286.03	\$528.46
I00004	05/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$159.24	\$687.70
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$238.28	\$925.98
I00006	09/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$587.81	\$1,513.79
I00007	10/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$529.82	\$2,043.61
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$400.48	\$2,444.09
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$198.98	\$2,643.07
I00010	15/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$538.82	\$3,181.89
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$643.62	\$3,825.51
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$214.34	\$4,039.85
I00013	18/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$876.36	\$4,916.21
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$519.19	\$5,435.40
I00015	22/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$899.60	\$6,335.00
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$753.80	\$7,088.80
I00017	24/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$289.79	\$7,378.59
I00018	25/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$80.30	\$7,458.89
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$410.74	\$7,869.63
I00020	02/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$208.28	\$8,077.91
I00021	06/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$295.97	\$8,373.88
I00022	07/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$323.28	\$8,697.16
I00023	08/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$180.08	\$8,877.24
I00024	09/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$436.18	\$9,313.42
I00025	12/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$586.02	\$9,899.44
I00026	13/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$404.43	\$10,303.87
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



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 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					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$170.99	\$11,239.89	
I00030	19/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$286.00	\$11,525.89	
I00031	20/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$625.67	\$12,151.56	
I00032	21/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,076.58	\$13,228.14	
I00033	22/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$313.06	\$13,541.20	
I00034	23/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$222.49	\$13,763.69	
I00035	26/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$294.76	\$14,058.45	
I00036	27/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$350.30	\$14,408.75	
I00037	01/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$353.13	\$14,761.88	
I00038	04/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$109.42	\$14,871.30	
I00039	05/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$387.68	\$15,258.98	
I00040	06/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,001.08	\$16,260.06	
I00041	07/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$260.42	\$16,520.48	
I00042	08/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$747.72	\$17,268.20	
I00043	11/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$776.56	\$18,044.76	
I00044	12/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$657.09	\$18,701.85	
I00045	13/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$219.12	\$18,920.97	
I00046	14/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$242.72	\$19,163.69	
I00047	15/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$307.54	\$19,471.23	
I00048	19/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$720.06	\$20,191.29	
I00049	20/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$938.31	\$21,129.60	
I00050	21/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$829.51	\$21,959.11	
I00051	22/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$110.15	\$22,069.26	
I00052	25/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$767.43	\$22,836.69	
<b>4143-04-03</b>						<b>Servicio de drenaje industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,362.27</b>	<b>\$11,362.27</b>
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$22.42	\$22.42	
I00006	09/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$60.43	\$82.85	
I00007	10/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$16.96	\$99.81	
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$21.05	\$120.86	
I00010	15/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$12.86	\$133.72	
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$12.86	\$146.58	
I00013	18/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,641.24	\$1,787.82	
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$122.38	\$1,910.20	
I00015	22/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$25.73	\$1,935.93	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$23.78	\$1,959.71	
I00017	24/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$239.21	\$2,198.92	
I00018	25/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$206.30	\$2,405.22	
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$12.86	\$2,418.08	
I00023	08/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$43.72	\$2,461.80	
I00025	12/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$13.35	\$2,475.15	
I00026	13/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$13.35	\$2,488.50	
I00028	15/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$13.35	\$2,501.85	
I00029	16/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$34.85	\$2,536.70	
I00030	19/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$26.71	\$2,563.41	
I00031	20/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,631.61	\$4,195.02	
I00032	21/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$419.96	\$4,614.98	
I00034	23/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$167.89	\$4,782.87	
I00040	06/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$24.69	\$4,807.56	
I00042	08/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$30.46	\$4,838.02	
I00044	12/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$16.19	\$4,854.21	
I00045	13/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$13.35	\$4,867.56	
I00047	15/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$45.28	\$4,912.84	
I00048	19/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,968.89	\$6,881.73	
I00049	20/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$585.05	\$7,466.78	
I00052	25/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$3,895.49	\$11,362.27	
<b>4143-04-04</b>						<b>Servicio de drenaje público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,255.26</b>	<b>\$1,255.26</b>
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$55.56	\$55.56	
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$21.27	\$76.83	
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$41.48	\$118.31	
I00010	15/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$39.47	\$157.78	
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$46.85	\$204.63	
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$71.75	\$276.38	
I00013	18/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$27.39	\$303.77	
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$182.40	\$486.17	
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$9.13	\$495.30	
I00025	12/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$50.69	\$545.99	
I00026	13/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$45.19	\$591.18	
I00027	14/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$19.06	\$610.24	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00028	15/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$39.88	\$650.12
I00029	16/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$9.53	\$659.65
I00030	19/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$16.80	\$676.45
I00031	20/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$119.86	\$796.31
I00032	21/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$35.85	\$832.16
I00036	27/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$13.69	\$845.85
I00041	07/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$60.21	\$906.06
I00044	12/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$72.57	\$978.63
I00045	13/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$29.62	\$1,008.25
I00046	14/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$54.37	\$1,062.62
I00048	19/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$95.28	\$1,157.90
I00049	20/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$28.58	\$1,186.48
I00050	21/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$4.35	\$1,190.83
I00051	22/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$9.53	\$1,200.36
I00052	25/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$54.90	\$1,255.26
4143-05						Servicio de saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$84,668.42
<b>4143-05-01</b>						<b>Servicio saneamiento doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,032.30</b>
I00001	02/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$737.88	\$737.88
I00002	03/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$802.20	\$1,540.08
I00003	04/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$899.36	\$2,439.44
I00004	05/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$907.84	\$3,347.28
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,581.03	\$4,928.31
I00006	09/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,276.24	\$6,204.55
I00007	10/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$3,245.76	\$9,450.31
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$951.55	\$10,401.86
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$620.39	\$11,022.25
I00010	15/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,920.47	\$12,942.72
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,382.19	\$14,324.91
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,020.87	\$15,345.78
I00013	18/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,168.57	\$16,514.35
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,212.86	\$17,727.21
I00015	22/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,665.11	\$19,392.32
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$618.12	\$20,010.44



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00017	24/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$472.53	\$20,482.97
I00018	25/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$378.79	\$20,861.76
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$445.86	\$21,307.62
I00020	02/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$435.09	\$21,742.71
I00021	06/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$904.10	\$22,646.81
I00022	07/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,367.84	\$24,014.65
I00023	08/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,211.20	\$25,225.85
I00024	09/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,094.33	\$26,320.18
I00025	12/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,587.12	\$27,907.30
I00026	13/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,742.73	\$29,650.03
I00027	14/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,700.33	\$31,350.36
I00028	15/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$478.95	\$31,829.31
I00029	16/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$861.75	\$32,691.06
I00030	19/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,288.62	\$33,979.68
I00031	20/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$2,191.16	\$36,170.84
I00032	21/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,251.65	\$37,422.49
I00033	22/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$488.73	\$37,911.22
I00034	23/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$421.57	\$38,332.79
I00035	26/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$725.19	\$39,057.98
I00036	27/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$320.95	\$39,378.93
I00037	01/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$968.89	\$40,347.82
I00038	04/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$805.91	\$41,153.73
I00039	05/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,118.18	\$42,271.91
I00040	06/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,458.85	\$43,730.76
I00041	07/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,395.26	\$45,126.02
I00042	08/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,255.29	\$46,381.31
I00043	11/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$2,923.20	\$49,304.51
I00044	12/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$2,301.80	\$51,606.31
I00045	13/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$952.18	\$52,558.49
I00046	14/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$560.68	\$53,119.17
I00047	15/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$811.46	\$53,930.63
I00048	19/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$729.51	\$54,660.14
I00049	20/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$3,627.00	\$58,287.14
I00050	21/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,153.22	\$59,440.36



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00051	22/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$719.23	\$60,159.59
I00052	25/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$872.71	\$61,032.30
<b>4143-05-02</b>						<b>Servicio saneamiento comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,224.43</b>
I00001	02/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$66.78	\$66.78
I00002	03/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$94.84	\$161.62
I00003	04/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$190.69	\$352.31
I00004	05/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$106.16	\$458.47
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$158.86	\$617.33
I00006	09/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$391.87	\$1,009.20
I00007	10/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$353.21	\$1,362.41
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$266.99	\$1,629.40
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$132.65	\$1,762.05
I00010	15/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$359.22	\$2,121.27
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$429.08	\$2,550.35
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$142.89	\$2,693.24
I00013	18/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$584.24	\$3,277.48
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$346.13	\$3,623.61
I00015	22/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$599.73	\$4,223.34
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$502.53	\$4,725.87
I00017	24/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$193.19	\$4,919.06
I00018	25/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$53.53	\$4,972.59
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$273.83	\$5,246.42
I00020	02/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$138.86	\$5,385.28
I00021	06/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$197.32	\$5,582.60
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



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 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	\$717.72	\$8,818.77	
I00033	22/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$208.70	\$9,027.47	
I00034	23/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$148.32	\$9,175.79	
I00035	26/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$196.50	\$9,372.29	
I00036	27/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$233.53	\$9,605.82	
I00037	01/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$235.42	\$9,841.24	
I00038	04/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$72.94	\$9,914.18	
I00039	05/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$258.45	\$10,172.63	
I00040	06/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$667.38	\$10,840.01	
I00041	07/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$173.62	\$11,013.63	
I00042	08/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$498.48	\$11,512.11	
I00043	11/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$517.71	\$12,029.82	
I00044	12/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$438.06	\$12,467.88	
I00045	13/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$146.08	\$12,613.96	
I00046	14/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$161.81	\$12,775.77	
I00047	15/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$205.02	\$12,980.79	
I00048	19/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$480.04	\$13,460.83	
I00049	20/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$625.54	\$14,086.37	
I00050	21/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$553.01	\$14,639.38	
I00051	22/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$73.43	\$14,712.81	
I00052	25/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$511.62	\$15,224.43	
<b>4143-05-03</b>						<b>Servicio saneamiento industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,574.88</b>	<b>\$7,574.88</b>
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$14.95	\$14.95	
I00006	09/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$40.29	\$55.24	
I00007	10/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$11.31	\$66.55	
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$14.04	\$80.59	
I00010	15/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$8.58	\$89.17	
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$8.58	\$97.75	
I00013	18/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,094.16	\$1,191.91	
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$81.59	\$1,273.50	
I00015	22/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$17.15	\$1,290.65	
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$15.86	\$1,306.51	
I00017	24/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$159.47	\$1,465.98	
I00018	25/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$137.53	\$1,603.51	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$8.58	\$1,612.09	
I00023	08/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$29.15	\$1,641.24	
I00025	12/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$8.90	\$1,650.14	
I00026	13/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$8.90	\$1,659.04	
I00028	15/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$8.90	\$1,667.94	
I00029	16/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$23.23	\$1,691.17	
I00030	19/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$17.81	\$1,708.98	
I00031	20/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,087.74	\$2,796.72	
I00032	21/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$279.97	\$3,076.69	
I00034	23/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$111.93	\$3,188.62	
I00040	06/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$16.46	\$3,205.08	
I00042	08/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$20.31	\$3,225.39	
I00044	12/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$10.79	\$3,236.18	
I00045	13/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$8.90	\$3,245.08	
I00047	15/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$30.18	\$3,275.26	
I00048	19/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,312.60	\$4,587.86	
I00049	20/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$390.03	\$4,977.89	
I00052	25/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$2,596.99	\$7,574.88	
<b>4143-05-04</b>						<b>Servicio saneamiento público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$836.81</b>	<b>\$836.81</b>
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$37.04	\$37.04	
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$14.18	\$51.22	
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$27.65	\$78.87	
I00010	15/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$26.31	\$105.18	
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$31.23	\$136.41	
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024. (REGISTR	\$0.00	\$47.83	\$184.24	
I00013	18/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$18.26	\$202.50	
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$121.60	\$324.10	
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$6.09	\$330.19	
I00025	12/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$33.80	\$363.99	
I00026	13/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$30.12	\$394.11	
I00027	14/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$12.70	\$406.81	
I00028	15/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$26.58	\$433.39	
I00029	16/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$6.35	\$439.74	
I00030	19/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$11.20	\$450.94	





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00031	20/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$79.90	\$530.84
I00032	21/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$23.90	\$554.74
I00036	27/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$9.12	\$563.86
I00041	07/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$40.14	\$604.00
I00044	12/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$48.38	\$652.38
I00045	13/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$19.75	\$672.13
I00046	14/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$36.25	\$708.38
I00048	19/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$63.52	\$771.90
I00049	20/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$19.06	\$790.96
I00050	21/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$2.90	\$793.86
I00051	22/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$6.35	\$800.21
I00052	25/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$36.60	\$836.81
<b>4144</b>						<b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98,516.26</b>
<b>4144-01</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,440.81</b>
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$821.89	\$821.89
I00010	15/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$165.68	\$987.57
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$649.70	\$1,637.27
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$324.85	\$1,962.12
I00020	02/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$331.36	\$2,293.48
I00027	14/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$165.68	\$2,459.16
I00029	16/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$165.68	\$2,624.84
I00032	21/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$165.68	\$2,790.52
I00035	26/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$324.85	\$3,115.37
I00036	27/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$165.68	\$3,281.05
I00037	01/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$331.36	\$3,612.41
I00040	06/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$165.68	\$3,778.09
I00042	08/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$165.68	\$3,943.77
I00046	14/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$165.68	\$4,109.45
I00050	21/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$165.68	\$4,275.13
I00052	25/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$165.68	\$4,440.81
<b>4144-02</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,605.32</b>
I00001	02/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$234.77	\$234.77
I00002	03/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$150.61	\$385.38



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00003	04/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$162.05	\$547.43
I00004	05/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$132.21	\$679.64
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$298.15	\$977.79
I00006	09/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$264.33	\$1,242.12
I00007	10/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$566.02	\$1,808.14
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$139.94	\$1,948.08
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$122.53	\$2,070.61
I00010	15/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$391.19	\$2,461.80
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$388.03	\$2,849.83
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$218.22	\$3,068.05
I00013	18/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$383.15	\$3,451.20
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$352.61	\$3,803.81
I00015	22/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$448.16	\$4,251.97
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$272.21	\$4,524.18
I00017	24/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$169.52	\$4,693.70
I00018	25/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$45.30	\$4,739.00
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$274.30	\$5,013.30
I00020	02/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$240.32	\$5,253.62
I00021	06/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$125.15	\$5,378.77
I00022	07/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$161.72	\$5,540.49
I00023	08/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$60.53	\$5,601.02
I00024	09/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$84.19	\$5,685.21
I00025	12/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$153.15	\$5,838.36
I00026	13/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$105.32	\$5,943.68
I00027	14/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$110.77	\$6,054.45
I00028	15/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$54.45	\$6,108.90
I00029	16/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$181.04	\$6,289.94
I00030	19/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$285.16	\$6,575.10
I00031	20/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$382.85	\$6,957.95
I00032	21/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$295.81	\$7,253.76
I00033	22/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$89.12	\$7,342.88
I00034	23/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$78.69	\$7,421.57
I00035	26/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$122.72	\$7,544.29
I00036	27/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$87.63	\$7,631.92



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00037	01/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$670.81	\$8,302.73
I00038	04/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$24.75	\$8,327.48
I00039	05/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$74.52	\$8,402.00
I00040	06/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$200.25	\$8,602.25
I00041	07/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$137.96	\$8,740.21
I00042	08/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$180.56	\$8,920.77
I00043	11/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$310.18	\$9,230.95
I00044	12/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$161.63	\$9,392.58
I00045	13/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$187.70	\$9,580.28
I00046	14/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$91.04	\$9,671.32
I00047	15/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$63.46	\$9,734.78
I00048	19/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$83.38	\$9,818.16
I00049	20/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$347.37	\$10,165.53
I00050	21/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$427.75	\$10,593.28
I00051	22/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$107.47	\$10,700.75
I00052	25/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$12,904.57	\$23,605.32
<b>4144-03</b>						<b>Cambio de Nombre</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$261.03</b>
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$37.29	\$37.29
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$37.29	\$74.58
I00020	02/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$74.58	\$149.16
I00026	13/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$74.58	\$223.74
I00046	14/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$37.29	\$261.03
<b>4144-04</b>						<b>Venta de Medidor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,622.56</b>
I00001	02/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$763.86	\$763.86
I00003	04/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$332.83	\$1,096.69
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$693.86	\$1,790.55
I00006	09/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,457.72	\$3,248.27
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$693.86	\$3,942.13
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$952.49	\$4,894.62
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$714.51	\$5,609.13
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$5,253.81	\$10,862.94
I00013	18/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$3,386.07	\$14,249.01
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,728.56	\$15,977.57



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00015	22/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$2,744.75	\$18,722.32	
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$864.28	\$19,586.60	
I00017	24/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$2,590.63	\$22,177.23	
I00018	25/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$864.28	\$23,041.51	
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,728.56	\$24,770.07	
I00020	02/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$3,457.12	\$28,227.19	
I00022	07/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$864.28	\$29,091.47	
I00024	09/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,728.56	\$30,820.03	
I00025	12/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$433.24	\$31,253.27	
I00026	13/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$2,078.49	\$33,331.76	
I00028	15/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,728.56	\$35,060.32	
I00029	16/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,295.32	\$36,355.64	
I00030	19/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,558.14	\$37,913.78	
I00031	20/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$519.45	\$38,433.23	
I00032	21/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$864.28	\$39,297.51	
I00033	22/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$151.91	\$39,449.42	
I00034	23/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$258.61	\$39,708.03	
I00035	26/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$691.87	\$40,399.90	
I00037	01/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$864.28	\$41,264.18	
I00040	06/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$7,534.29	\$48,798.47	
I00042	08/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$172.41	\$48,970.88	
I00043	11/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$719.21	\$49,690.09	
I00045	13/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$3,457.12	\$53,147.21	
I00046	14/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$239.99	\$53,387.20	
I00048	19/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$974.68	\$54,361.88	
I00050	21/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$2,260.68	\$56,622.56	
<b>4144-05</b>						<b>Pipas de Agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,568.00</b>	<b>\$8,568.00</b>
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,071.00	\$1,071.00	
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$459.00	\$1,530.00	
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$459.00	\$1,989.00	
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$918.00	\$2,907.00	
I00020	02/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$612.00	\$3,519.00	
I00022	07/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$459.00	\$3,978.00	
I00025	12/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$765.00	\$4,743.00	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 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					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$765.00	\$5,508.00
I00034	23/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$765.00	\$6,273.00
I00037	01/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$612.00	\$6,885.00
I00039	05/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$612.00	\$7,497.00
I00042	08/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$153.00	\$7,650.00
I00047	15/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$459.00	\$8,109.00
I00050	21/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$459.00	\$8,568.00
<b>4144-06</b>						<b>Llave cerrada</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,018.54</b>
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$340.24	\$340.24
I00006	09/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$170.12	\$510.36
I00007	10/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$85.06	\$595.42
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$170.12	\$765.54
I00010	15/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$85.06	\$850.60
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$85.06	\$935.66
I00015	22/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$340.24	\$1,275.90
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$85.06	\$1,360.96
I00017	24/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$170.12	\$1,531.08
I00018	25/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$170.12	\$1,701.20
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$170.12	\$1,871.32
I00020	02/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$85.06	\$1,956.38
I00022	07/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$85.06	\$2,041.44
I00023	08/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$85.06	\$2,126.50
I00025	12/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$170.12	\$2,296.62
I00026	13/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$170.12	\$2,466.74
I00027	14/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$425.30	\$2,892.04
I00028	15/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$170.12	\$3,062.16
I00029	16/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$85.06	\$3,147.22
I00031	20/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$170.12	\$3,317.34
I00032	21/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$85.06	\$3,402.40
I00033	22/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$170.12	\$3,572.52
I00036	27/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$85.06	\$3,657.58
I00037	01/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$85.06	\$3,742.64
I00038	04/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$85.06	\$3,827.70
I00040	06/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$170.12	\$3,997.82



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00041	07/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$85.06	\$4,082.88
I00042	08/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$170.12	\$4,253.00
I00044	12/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$85.06	\$4,338.06
I00045	13/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$170.12	\$4,508.18
I00047	15/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$255.18	\$4,763.36
I00050	21/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$85.06	\$4,848.42
I00051	22/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$85.06	\$4,933.48
I00052	25/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$85.06	\$5,018.54
4160						APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$15,355.66
4169						OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$15,355.66
4169-1						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$15,355.66
4169-1-01						Duplicados de recibos	\$0.00	\$0.00	\$3,472.38
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$42.02	\$42.02
I00006	09/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$110.78	\$152.80
I00007	10/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$49.66	\$202.46
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$84.04	\$286.50
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$61.12	\$347.62
I00010	15/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$103.14	\$450.76
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$95.50	\$546.26
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$49.66	\$595.92
I00013	18/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$114.60	\$710.52
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$152.80	\$863.32
I00015	22/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$103.14	\$966.46
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$68.76	\$1,035.22
I00017	24/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$45.84	\$1,081.06
I00018	25/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$80.22	\$1,161.28
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$45.84	\$1,207.12
I00020	02/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$3.82	\$1,210.94
I00021	06/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$42.02	\$1,252.96
I00022	07/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$38.20	\$1,291.16
I00023	08/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$42.02	\$1,333.18
I00024	09/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$68.76	\$1,401.94



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 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	\$87.86	\$1,489.80	
I00026	13/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$49.66	\$1,539.46	
I00027	14/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$68.76	\$1,608.22	
I00028	15/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$53.48	\$1,661.70	
I00029	16/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$68.76	\$1,730.46	
I00030	19/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$126.06	\$1,856.52	
I00031	20/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$114.60	\$1,971.12	
I00032	21/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$187.18	\$2,158.30	
I00033	22/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$84.04	\$2,242.34	
I00034	23/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$84.04	\$2,326.38	
I00035	26/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$76.40	\$2,402.78	
I00036	27/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$64.94	\$2,467.72	
I00037	01/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$3.82	\$2,471.54	
I00038	04/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$15.28	\$2,486.82	
I00039	05/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$34.38	\$2,521.20	
I00040	06/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$80.22	\$2,601.42	
I00041	07/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$30.56	\$2,631.98	
I00042	08/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$84.04	\$2,716.02	
I00043	11/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$91.68	\$2,807.70	
I00044	12/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$45.84	\$2,853.54	
I00045	13/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$80.22	\$2,933.76	
I00046	14/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$57.30	\$2,991.06	
I00047	15/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$64.94	\$3,056.00	
I00048	19/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$64.94	\$3,120.94	
I00049	20/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$49.66	\$3,170.60	
I00050	21/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$110.78	\$3,281.38	
I00051	22/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$110.78	\$3,392.16	
I00052	25/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$80.22	\$3,472.38	
<b>4169-1-02</b>						<b>Entrega en otro domicilio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,470.96</b>	<b>\$2,470.96</b>
I00001	02/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$49.04	\$49.04	
I00003	04/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$73.56	\$122.60	
I00004	05/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$73.56	\$196.16	
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$30.65	\$226.81	
I00006	09/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$116.47	\$343.28	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00007	10/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$104.21	\$447.49
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$24.52	\$472.01
I00010	15/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$98.08	\$570.09
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$49.01	\$619.10
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$18.39	\$637.49
I00013	18/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$67.43	\$704.92
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$55.17	\$760.09
I00015	22/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$79.69	\$839.78
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$30.65	\$870.43
I00017	24/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$6.13	\$876.56
I00018	25/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$6.13	\$882.69
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$6.13	\$888.82
I00020	02/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$12.74	\$901.56
I00021	06/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$25.48	\$927.04
I00022	07/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$127.40	\$1,054.44
I00023	08/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$69.83	\$1,124.27
I00024	09/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$63.70	\$1,187.97
I00025	12/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$44.59	\$1,232.56
I00026	13/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$89.18	\$1,321.74
I00027	14/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$50.48	\$1,372.22
I00028	15/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$6.37	\$1,378.59
I00029	16/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$55.83	\$1,434.42
I00030	19/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$31.85	\$1,466.27
I00031	20/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$44.35	\$1,510.62
I00032	21/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$69.83	\$1,580.45
I00033	22/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$50.96	\$1,631.41
I00034	23/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$6.37	\$1,637.78
I00035	26/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$31.85	\$1,669.63
I00036	27/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$19.11	\$1,688.74
I00037	01/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$19.11	\$1,707.85
I00038	04/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$25.48	\$1,733.33
I00039	05/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$57.33	\$1,790.66
I00040	06/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$108.29	\$1,898.95
I00041	07/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$38.22	\$1,937.17





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00042	08/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$44.59	\$1,981.76
I00043	11/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$133.77	\$2,115.53
I00044	12/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$76.44	\$2,191.97
I00045	13/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$19.11	\$2,211.08
I00046	14/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$19.11	\$2,230.19
I00047	15/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$50.96	\$2,281.15
I00048	19/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$25.48	\$2,306.63
I00049	20/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$89.18	\$2,395.81
I00050	21/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$24.43	\$2,420.24
I00051	22/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$25.24	\$2,445.48
I00052	25/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$25.48	\$2,470.96
<b>4169-1-03</b>						<b>Constancias de no adeudo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$224.64</b>
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$24.96	\$24.96
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$24.96	\$49.92
I00020	02/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$49.92	\$99.84
I00021	06/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$49.92	\$149.76
I00030	19/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$24.96	\$174.72
I00040	06/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$24.96	\$199.68
I00046	14/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$24.96	\$224.64
<b>4169-1-07</b>						<b>Ingresos Extraordinarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,105.16</b>
I00035	26/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$2,552.58	\$2,552.58
I00040	06/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$2,552.58	\$5,105.16
<b>4169-1-10</b>						<b>Factibilidades</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,082.52</b>
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$542.43	\$542.43
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$180.81	\$723.24
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$180.81	\$904.05
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$180.81	\$1,084.86
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$361.62	\$1,446.48
I00020	02/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$361.62	\$1,808.10
I00023	08/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$180.81	\$1,988.91
I00026	13/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$180.81	\$2,169.72
I00027	14/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$180.81	\$2,350.53
I00035	26/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$594.78	\$2,945.31



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00040	06/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$594.78	\$3,540.09
I00042	08/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$180.81	\$3,720.90
I00045	13/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$180.81	\$3,901.71
I00050	21/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$180.81	\$4,082.52
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$9,928.37
4171						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	\$0.00	\$0.00	\$9,928.37
4171-01						Material para toma de agua	\$0.00	\$0.00	\$9,928.37
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$287.95	\$287.95
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$287.95	\$575.90
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$639.17	\$1,215.07
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$360.94	\$1,576.01
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$314.90	\$1,890.91
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$314.90	\$2,205.81
I00017	24/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$385.48	\$2,591.29
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$314.90	\$2,906.19
I00020	02/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,574.50	\$4,480.69
I00024	09/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$314.90	\$4,795.59
I00027	14/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$314.90	\$5,110.49
I00028	15/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$314.90	\$5,425.39
I00031	20/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$314.90	\$5,740.29
I00032	21/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$314.90	\$6,055.19
I00036	27/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$36.74	\$6,091.93
I00037	01/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$314.90	\$6,406.83
I00040	06/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,889.40	\$8,296.23
I00045	13/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,030.91	\$9,327.14
I00048	19/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$50.10	\$9,377.24
I00050	21/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$314.90	\$9,692.14
I00052	25/03/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$236.23	\$9,928.37
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$1,210,429.73	\$0.00
5100						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$1,164,128.75	\$0.00
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$453,240.96	\$0.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$0.00	\$369,811.36	\$0.00	\$369,811.36
<b>5111-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$369,811.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$369,811.36</b>
	P00023	10/01/2024				NOMINA 1ER GD Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GD Folio: 1)		\$64,999.95	\$0.00	\$64,999.95
	P00033	28/01/2024				NÓMINA 2DA GD Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GD Folio: 3)		\$64,999.95	\$0.00	\$129,999.90
	P00051	28/01/2024				FINIQUITO PI GD Folio: 7 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 7)		\$3,111.60	\$0.00	\$133,111.50
	P00068	12/02/2024				NÓMINA 1ER GD Folio: 8 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 8)		\$54,499.95	\$0.00	\$187,611.45
	P00106	27/02/2024				NOMINA 2DA GD Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 10)		\$54,499.95	\$0.00	\$242,111.40
	P00139	13/03/2024				NÓMINA 1ER GD Folio: 15 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GD Folio: 15)		\$63,910.00	\$0.00	\$306,021.40
	P00162	25/03/2024				NÓM. 2DA. Q GD Folio: 21 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GD Folio: 21)		\$63,789.96	\$0.00	\$369,811.36
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
<b>5112-1221</b>						<b>Sueldos base al personal eventual</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
	P00026	12/01/2024				NÓMINA 1ER GD Folio: 2 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 2)		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
	P00042	29/01/2024				NÓMINA 2DA GD Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 4)		\$3,750.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00071	13/02/2024				NÓMINA 1ER GD Folio: 9 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 9)		\$3,750.00	\$0.00	\$8,750.00
	P00109	27/02/2024				NÓMINA 2DA GD Folio: 11 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 11)		\$3,750.00	\$0.00	\$12,500.00
	P00142	25/03/2024				NOM. 1ER. Q GD Folio: 16 (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 16)		\$3,750.00	\$0.00	\$16,250.00
	P00145	25/03/2024				NÓM. 2DA. Q GD Folio: 17 (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 17)		\$3,750.00	\$0.00	\$20,000.00
5113						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$663.64	\$0.00	\$663.64
<b>5113-1321</b>						<b>Primas de vacaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$238.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$238.56</b>
	P00051	28/01/2024				FINIQUITO PI GD Folio: 7 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 7)		\$238.56	\$0.00	\$238.56
<b>5113-1323</b>						<b>Gratificación de fin de año</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$425.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$425.08</b>
	P00051	28/01/2024				FINIQUITO PI GD Folio: 7 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 7)		\$425.08	\$0.00	\$425.08
5116						PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$62,765.96	\$0.00	\$62,765.96
<b>5116-1711</b>						<b>Estímulos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,489.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,489.08</b>
	P00068	12/02/2024				NÓMINA 1ER GD Folio: 8 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 8)		\$2,489.30	\$0.00	\$2,489.30
	P00106	27/02/2024				NOMINA 2DA GD Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 10)		\$4,480.74	\$0.00	\$6,970.04
	P00139	13/03/2024				NÓMINA 1ER GD Folio: 15 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GD Folio: 15)		\$5,572.00	\$0.00	\$12,542.04
	P00162	25/03/2024				NÓM. 2DA. Q GD Folio: 21 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GD Folio: 21)		\$5,947.04	\$0.00	\$18,489.08
<b>5116-1712</b>						<b>Reintegro ISR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,809.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,809.91</b>
	P00023	10/01/2024				NOMINA 1ER GD Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GD Folio: 1)		\$5,607.00	\$0.00	\$5,607.00
	P00033	28/01/2024				NÓMINA 2DA GD Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GD Folio: 3)		\$5,607.00	\$0.00	\$11,214.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 16/jul./2024 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00042	29/01/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 4)	\$251.54	\$0.00	\$11,465.54	
P00068	12/02/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 8 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 8)	\$4,187.22	\$0.00	\$15,652.76	
P00071	13/02/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 9 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 9)	\$251.54	\$0.00	\$15,904.30	
P00106	27/02/2024		NOMINA 2DA			GD Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 10)	\$4,187.22	\$0.00	\$20,091.52	
P00109	27/02/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 11 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 11)	\$251.54	\$0.00	\$20,343.06	
P00139	13/03/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 15 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GD Folio: 15)	\$5,488.42	\$0.00	\$25,831.48	
P00142	25/03/2024		NOM. 1ER. Q			GD Folio: 16 (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 16)	\$251.54	\$0.00	\$26,083.02	
P00145	25/03/2024		NÓM. 2DA. Q			GD Folio: 17 (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 17)	\$251.54	\$0.00	\$26,334.56	
P00162	25/03/2024		NÓM. 2DA. Q			GD Folio: 21 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GD Folio: 21)	\$5,475.35	\$0.00	\$31,809.91	
<b>5116-1713</b>						<b>Ayuda de despensa</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,466.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,466.97</b>
P00158	25/03/2024		PAGO DE 13			GD Folio: 20 (PAGO DE 13 DESPENSAS PARA TRABAJADORES DE DAPAS. GD Folio: 20)	\$12,466.97	\$0.00	\$12,466.97	
5120						<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180,379.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180,379.70</b>
5121						<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,129.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,129.06</b>
<b>5121-2111</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,042.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,042.38</b>
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$516.38	\$0.00	\$516.38	
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$526.00	\$0.00	\$1,042.38	
<b>5121-2141</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$758.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$758.62</b>
P00005	01/01/2024		C 20569			GD Compra : 1 Factura: C 20569, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS P	\$362.07	\$0.00	\$362.07	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$396.55	\$0.00	\$758.62	
<b>5121-2161</b>						<b>Material de limpieza</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$328.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$328.06</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$70.00	\$0.00	\$70.00	
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$35.00	\$0.00	\$105.00	
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$223.06	\$0.00	\$328.06	
5122						<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,191.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,191.00</b>
<b>5122-2211</b>						<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,101.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,101.00</b>
P00020	10/01/2024		5028			GD Compra : 9 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIMEN	\$1,992.00	\$0.00	\$1,992.00	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$199.00	\$0.00	\$2,191.00	
P00096	14/02/2024		6A13			GD Compra : 29 Factura: 6A13, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIME	\$3,204.00	\$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	\$14,239.00	
D00026	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA POR LIMITE D	-\$3,204.00	\$0.00	\$11,035.00	
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$128.00	\$0.00	\$11,163.00	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	P00135	05/03/2024		5028	GD Compra : 41 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIME	\$6,749.00	\$0.00	\$17,912.00	
	E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$189.00	\$0.00	\$18,101.00	
<b>5122-2231</b>					<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90.00</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$25.00	\$0.00	\$25.00	
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$65.00	\$0.00	\$90.00	
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$94,757.85	\$0.00	\$94,757.85
<b>5124-2421</b>					<b>Cemento y productos de concreto</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,893.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,893.71</b>
	P00054	01/02/2024		457	GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$6,255.79	\$0.00	\$6,255.79	
	P00065	06/02/2024		2714	GD Compra : 19 Factura: 2714, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$5,387.93	\$0.00	\$11,643.72	
	P00074	14/02/2024		795	GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$441.37	\$0.00	\$12,085.09	
	P00075	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$441.37	\$0.00	\$11,643.72	
	P00076	14/02/2024		795	GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$441.37	\$0.00	\$12,085.09	
	P00077	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$441.37	\$0.00	\$11,643.72	
	P00078	14/02/2024		795	GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$441.37	\$0.00	\$12,085.09	
	P00079	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$441.37	\$0.00	\$11,643.72	
	P00080	14/02/2024		795	GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$441.37	\$0.00	\$12,085.09	
	P00081	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$441.37	\$0.00	\$11,643.72	
	P00082	14/02/2024		795	GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$441.37	\$0.00	\$12,085.09	
	P00083	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$441.37	\$0.00	\$11,643.72	
	P00084	14/02/2024		795	GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$441.37	\$0.00	\$12,085.09	
	P00085	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$441.37	\$0.00	\$11,643.72	
	P00086	14/02/2024		795	GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$441.37	\$0.00	\$12,085.09	
	P00089	14/02/2024		834	GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$7,801.72	\$0.00	\$19,886.81	
	P00092	14/02/2024		834	Cancelación GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$7,801.72	\$0.00	\$12,085.09	
	P00093	14/02/2024		834	GD Compra : 28 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$7,801.72	\$0.00	\$19,886.81	
	P00148	25/03/2024		2732	GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$6.90	\$0.00	\$19,893.71	
<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>\$0.00</b>	<b>\$10,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,750.00</b>
	P00030	08/01/2024		169	GD Compra : 10 Factura: 169, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN	\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00	
<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>
	P00008	08/01/2024		169	GD Compra : 3 Factura: 169, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN	\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	P00029	10/01/2024		169	Cancelación GD Compra : 3 Factura: 169, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (AC	-\$10,750.00	\$0.00	\$0.00	
	P00062	05/02/2024		170	GD Compra : 16 Factura: 170, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN	\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00	
	P00102	27/02/2024		190	GD Compra : 31 Factura: 190, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (COMPRA DE	\$10,750.00	\$0.00	\$21,500.00	
<b>5124-2494</b>					<b>Material descargas domiciliarias</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$281.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$281.90</b>
	P00148	25/03/2024		2732	GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$281.90	\$0.00	\$281.90	
<b>5124-2495</b>					<b>Sistema de agua potable</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,030.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,030.52</b>
	P00017	10/01/2024		4221	GD Compra : 8 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (ASQUISICIÓN	\$5,640.00	\$0.00	\$5,640.00	
	P00059	01/02/2024		5163	GD Compra : 15 Factura: 5163, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (MATERIAL PARA I	\$7,000.00	\$0.00	\$12,640.00	
	P00065	06/02/2024		2714	GD Compra : 19 Factura: 2714, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$7,241.38	\$0.00	\$19,881.38	
	P00074	14/02/2024		795	GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$629.40	\$0.00	\$20,510.78	
	P00075	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$629.40	\$0.00	\$19,881.38	
	P00076	14/02/2024		795	GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$629.41	\$0.00	\$20,510.79	
	P00077	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$629.41	\$0.00	\$19,881.38	
	P00078	14/02/2024		795	GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$629.40	\$0.00	\$20,510.78	
	P00079	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$629.40	\$0.00	\$19,881.38	
	P00080	14/02/2024		795	GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$629.40	\$0.00	\$20,510.78	
	P00081	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$629.40	\$0.00	\$19,881.38	
	P00082	14/02/2024		795	GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$629.41	\$0.00	\$20,510.79	
	P00083	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$629.41	\$0.00	\$19,881.38	
	P00084	14/02/2024		795	GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$629.38	\$0.00	\$20,510.76	
	P00085	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$629.38	\$0.00	\$19,881.38	
	P00086	14/02/2024		795	GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$629.39	\$0.00	\$20,510.77	
	P00089	14/02/2024		834	GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$1,198.27	\$0.00	\$21,709.04	
	P00092	14/02/2024		834	Cancelación GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$1,198.27	\$0.00	\$20,510.77	
	P00093	14/02/2024		834	GD Compra : 28 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$1,198.28	\$0.00	\$21,709.05	
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$1,000.00	\$0.00	\$22,709.05	
	P00125	05/03/2024		4221	GD Compra : 38 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (30 VALVULAS	\$5,640.00	\$0.00	\$28,349.05	
	P00148	25/03/2024		2732	GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$12,981.46	\$0.00	\$41,330.51	
	E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$700.01	\$0.00	\$42,030.52	
<b>5125</b>					<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,800.00</b>
<b>5125-2592</b>					<b>Cloro</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,800.00</b>
	P00011	09/01/2024		AQC16083	GD Compra : 4 Factura: AQC16083, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (	\$15,800.00	\$0.00	\$15,800.00	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
5126				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$31,754.67	\$0.00	\$31,754.67
<b>5126-2611</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,754.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,754.67</b>
E00003	25/01/2024	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./76: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		\$9,595.53	\$0.00	\$9,595.53
P00054	01/02/2024		457	GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT		\$448.97	\$0.00	\$10,044.50
E00011	12/02/2024	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./42: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		\$10,624.80	\$0.00	\$20,669.30
P00074	14/02/2024		795	GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT		\$267.26	\$0.00	\$20,936.56
P00075	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL		-\$267.26	\$0.00	\$20,669.30
P00076	14/02/2024		795	GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT		\$267.26	\$0.00	\$20,936.56
P00077	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL		-\$267.26	\$0.00	\$20,669.30
P00078	14/02/2024		795	GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT		\$267.26	\$0.00	\$20,936.56
P00079	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL		-\$267.26	\$0.00	\$20,669.30
P00080	14/02/2024		795	GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT		\$267.26	\$0.00	\$20,936.56
P00081	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL		-\$267.26	\$0.00	\$20,669.30
P00082	14/02/2024		795	GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT		\$267.26	\$0.00	\$20,936.56
P00083	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL		-\$267.26	\$0.00	\$20,669.30
P00084	14/02/2024		795	GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT		\$267.26	\$0.00	\$20,936.56
P00085	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL		-\$267.26	\$0.00	\$20,669.30
P00086	14/02/2024		795	GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT		\$267.26	\$0.00	\$20,936.56
P00148	25/03/2024		2732	GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA		\$989.65	\$0.00	\$21,926.21
P00165	25/03/2024		8782	GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR		\$1,383.58	\$0.00	\$23,309.79
E00021	27/03/2024	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./44 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		\$8,444.88	\$0.00	\$31,754.67
5127				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$4,027.50	\$0.00	\$4,027.50
<b>5127-2711</b>				<b>Vestuario y uniformes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,610.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,610.26</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)		\$399.00	\$0.00	\$399.00
P00132	05/03/2024		7525	GD Compra : 40 Factura: 7525, 44 LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA (14 PLAYERAS		\$2,896.60	\$0.00	\$3,295.60
P00148	25/03/2024		2732	GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA		\$314.66	\$0.00	\$3,610.26
<b>5127-2721</b>				<b>Prendas de seguridad y protección personal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$417.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$417.24</b>
P00148	25/03/2024		2732	GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA		\$417.24	\$0.00	\$417.24
5129				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$13,719.62	\$0.00	\$13,719.62
<b>5129-2911</b>				<b>Herramientas menores</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,627.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,627.31</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



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P00075	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$112.07	\$0.00	\$47.31	
P00076	14/02/2024		795	GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$112.07	\$0.00	\$159.38	
P00077	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$112.07	\$0.00	\$47.31	
P00078	14/02/2024		795	GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$112.07	\$0.00	\$159.38	
P00079	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$112.07	\$0.00	\$47.31	
P00080	14/02/2024		795	GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$112.07	\$0.00	\$159.38	
P00081	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$112.07	\$0.00	\$47.31	
P00082	14/02/2024		795	GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$112.07	\$0.00	\$159.38	
P00083	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$112.07	\$0.00	\$47.31	
P00084	14/02/2024		795	GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$112.07	\$0.00	\$159.38	
P00085	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$112.07	\$0.00	\$47.31	
P00086	14/02/2024		795	GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$112.07	\$0.00	\$159.38	
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$85.00	\$0.00	\$244.38	
P00148	25/03/2024		2732	GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$10,382.93	\$0.00	\$10,627.31	
<b>5129-2941</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,059.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,059.34</b>
P00005	01/01/2024		C 20569	GD Compra : 1 Factura: C 20569, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS P	\$560.34	\$0.00	\$560.34	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$499.00	\$0.00	\$1,059.34	
<b>5129-2961</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,032.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,032.97</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$260.00	\$0.00	\$260.00	
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$130.00	\$0.00	\$390.00	
P00165	25/03/2024		8782	GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$1,512.97	\$0.00	\$1,902.97	
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$130.00	\$0.00	\$2,032.97	
5130				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$530,508.09	\$0.00	\$530,508.09
5131				SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$482,555.56	\$0.00	\$482,555.56
<b>5131-3111</b>				<b>Energía eléctrica oficina</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,478.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,478.44</b>
C00008	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 24049	TRANSF./89: GD Folio: 6, Factura: 24049 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA DE DAP)	\$2,072.41	\$0.00	\$2,072.41		
C00056	07/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 01936030600	TRANSF./89: GD Folio: 42, Factura: 019360306000672403140000027911 (PAGO DE ENERGIA EL	\$2,406.03	\$0.00	\$4,478.44		
<b>5131-3112</b>				<b>Energía eléctrica en pozos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$471,712.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$471,712.06</b>
C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 01936030400	TRANSF./89: GD Folio: 11, Factura: 019360304001492402050000659230 (PAGO DE ENERGIA EL	\$154,612.06	\$0.00	\$154,612.06		
C00038	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 01936100300	TRANSF./89: GD Folio: 32, Factura: 019361003004812403040000915650 (PAGO DE ENERGIA EL	\$111,484.49	\$0.00	\$266,096.55		
C00048	07/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 01936030400	TRANSF./89: GD Folio: 34, Factura: 019360304001492403080000761035 (PAGO DE ENERGÍA EL	\$65,606.03	\$0.00	\$331,702.58		
C00061	27/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 01936100300	TRANSF./89: GD Folio: 44, Factura: 019361003004812404050000818207 (PAGO DE ENERGÍA EL	\$70,534.48	\$0.00	\$402,237.06		





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 16/jul./2024 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00069	30/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GD Folio: 47, Factura: 019360304001492404070000805910	(PAGO DE ENERGIA EL	\$69,475.00	\$0.00	\$471,712.06
<b>5131-3115</b>	<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$83.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83.62</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)		\$83.62	\$0.00	\$83.62
<b>5131-3141</b>	<b>Telefonía tradicional</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,756.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,756.03</b>
C00003	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXICC 1		TRANSF./13	GD Folio: 2, Factura: 1 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Direc		\$585.35	\$0.00	\$585.35
C00028	07/02/2024	TELEFONOS DE MEXICC	08052401010	TRANSF./13	GD Folio: 17, Factura: 080524010100297 (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL MEI		\$585.34	\$0.00	\$1,170.69
C00049	07/03/2024	TELEFONOS DE MEXICC	08052402010	TRANSF./13	GD Folio: 35, Factura: 080524020100668 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE		\$585.34	\$0.00	\$1,756.03
<b>5131-3151</b>	<b>Telefonía celular</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$4,525.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,525.41</b>
C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GD Folio: 5, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE		\$815.50	\$0.00	\$815.50
C00018	30/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GD Folio: 12, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI		\$1,097.41	\$0.00	\$1,912.91
C00029	07/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GD Folio: 18, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI		\$412.51	\$0.00	\$2,325.42
C00039	29/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GD Folio: 33, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI		\$808.62	\$0.00	\$3,134.04
C00050	07/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GD Folio: 36, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI		\$585.34	\$0.00	\$3,719.38
C00062	27/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GD Folio: 45, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI		\$806.03	\$0.00	\$4,525.41
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					\$0.00	\$3,698.28	\$0.00	\$3,698.28
<b>5132-3261</b>	<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$3,698.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,698.28</b>
P00089	14/02/2024		834		GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00092	14/02/2024		834		Cancelación GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL		-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P00093	14/02/2024		834		GD Compra : 28 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA		\$2,198.28	\$0.00	\$3,698.28
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI					\$0.00	\$13,020.00	\$0.00	\$13,020.00
<b>5133-3332</b>	<b>Servicios en tecnologías de la información</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$7,020.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,020.00</b>
P00039	29/01/2024		14929		GD Compra : 13 Factura: 14929, 40 MARIA SABINA OLVERA CARPIO (POLIZÁ DE M		\$7,020.00	\$0.00	\$7,020.00
<b>5133-3361</b>	<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
P00129	05/03/2024		A 48		GD Compra : 39 Factura: A 48, 43 IRAIS EMMANUEL GOVEA MARTINEZ (SERVICIO		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA					\$0.00	\$6,082.17	\$0.00	\$6,082.17
<b>5134-3421</b>	<b>Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,297.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,297.50</b>
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)		\$1,297.50	\$0.00	\$1,297.50
<b>5134-3471</b>	<b>Fletes y maniobras</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,130.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,130.00</b>
P00017	10/01/2024		4221		GD Compra : 8 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (ASQUISICIÓN		\$550.00	\$0.00	\$550.00



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

## SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P00125	05/03/2024		4221		GD Compra : 38 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (30 VALVULAS	\$580.00	\$0.00	\$1,130.00	
<b>5134-3491</b>						<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,654.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,654.67</b>
	D00003	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
	D00004	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$10.00	
	D00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$15.00	
	D00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$20.00	
	D00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$25.00	
	D00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$30.00	
	D00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$35.00	
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$997.69	\$0.00	\$1,032.69	
	D00010	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$1,037.69	
	D00011	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$108.00	\$0.00	\$1,145.69	
	D00012	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONPOR DISPERSION DE NÓMIN	\$56.00	\$0.00	\$1,201.69	
	D00016	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$1,206.69	
	D00017	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$1,211.69	
	D00018	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$1,216.69	
	D00019	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$1,221.69	
	D00020	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$1,226.69	
	D00021	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$1,231.69	
	D00022	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$1,236.69	
	D00023	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$1,241.69	
	D00024	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$1,246.69	
	D00025	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$1,251.69	
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$560.50	\$0.00	\$1,812.19	
	D00027	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$1,817.19	
	D00028	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES I	\$400.00	\$0.00	\$2,217.19	
	D00029	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$126.00	\$0.00	\$2,343.19	
	D00030	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$96.00	\$0.00	\$2,439.19	
	D00033	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$2,444.19	
	D00034	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$2,449.19	
	D00035	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$2,454.19	
	D00036	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$2,459.19	
	D00037	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$2,464.19	
	E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$986.48	\$0.00	\$3,450.67	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 16/jul./2024 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
E00019	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSF./33: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$3,455.67
D00038	27/03/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$3,460.67
D00040	31/03/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$90.00	\$0.00	\$3,550.67
D00041	31/03/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$104.00	\$0.00	\$3,654.67
5137				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$3,488.34	\$3,488.34
5137-3721				<b>Pasajes terrestres</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$264.00</b>	<b>\$264.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$88.00	\$0.00	\$88.00
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$176.00	\$0.00	\$264.00
5137-3751				<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,022.34</b>	<b>\$3,022.34</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$1,003.87	\$0.00	\$1,003.87
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$1,376.23	\$0.00	\$2,380.10
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$642.24	\$0.00	\$3,022.34
5137-3791				<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$202.00</b>	<b>\$202.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$120.00	\$0.00	\$120.00
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$82.00	\$0.00	\$202.00
5138				SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$1,017.60	\$1,017.60
5138-3851				<b>Gastos de representación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,017.60</b>	<b>\$1,017.60</b>
P00122	05/03/2024		A 9104	GD Compra : 37 Factura: A 9104, 42 ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE A	\$1,017.60	\$0.00	\$1,017.60
5139				OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$20,646.14	\$20,646.14
5139-3951				<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$473.00</b>	<b>\$473.00</b>
E00005	25/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR POR SALARIOS MES DICIEMBRE 20	\$473.00	\$0.00	\$473.00
5139-3981				<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,299.00</b>	<b>\$14,299.00</b>
E00002	15/01/2024	SECRETARIA DE FINANZ		3517 Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES DICIEMBRE 2	\$10,038.00	\$0.00	\$10,038.00
E00012	13/02/2024	SECRETARIA DE FINANZ		3524 Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES ENERO 2024,	\$4,261.00	\$0.00	\$14,299.00
5139-3993				<b>Otros gastos varios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,874.14</b>	<b>\$5,874.14</b>
P00014	10/01/2024		1	GD Compra : 7 Factura: 1, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (REPARACIONES DE A	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$387.07	\$0.00	\$5,487.07
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$387.07	\$0.00	\$5,874.14
5200				<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,300.98</b>	<b>\$46,300.98</b>
5250				PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$46,300.98	\$46,300.98



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5252						JUBILACIONES	\$0.00	\$46,300.98	\$0.00	\$46,300.98
<b>5252-4521</b>						<b>Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,300.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,300.98</b>
	P00045	28/01/2024				JUBILACIÓN	GD Folio: 5 (JUBILACIÓN MENSUAL ENERO 2024. GD Folio: 5)	\$7,716.83	\$0.00	\$7,716.83
	P00048	28/01/2024				JUBILACIÓN	GD Folio: 6 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ENERO 2024. GD Folio: 6)	\$7,716.83	\$0.00	\$15,433.66
	P00112	27/02/2024				JUBILACIÓN	GD Folio: 12 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA. GD Folio: 12)	\$7,716.83	\$0.00	\$23,150.49
	P00115	27/02/2024				JUBILACIÓN	GD Folio: 13 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA. GD Folio: 13)	\$7,716.83	\$0.00	\$30,867.32
	P00118	27/02/2024				JUBILACIÓN	Cancelación GD Folio: 13 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA	-\$7,716.83	\$0.00	\$23,150.49
	P00119	27/02/2024				JUBILACIÓN	GD Folio: 14 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 PRECILIANO. GD Folio: 14)	\$7,716.83	\$0.00	\$30,867.32
	P00151	25/03/2024				JUBILACIÓN	GD Folio: 18 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 PRECILIANO. GD Folio: 18)	\$7,716.83	\$0.00	\$38,584.15
	P00154	25/03/2024				JUBILACIÓN	GD Folio: 19 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 HERMINIA. GD Folio: 19)	\$7,716.83	\$0.00	\$46,300.98
7000						CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	-\$3,221.48	-\$3,221.48	\$0.00
7100						VALORES	\$0.00	-\$3,221.48	-\$3,221.48	\$0.00
7130						INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$628,381.37	-\$3,221.48	\$0.00	\$625,159.89
<b>7130-001</b>						<b>Rezago en tomas</b>	<b>\$628,381.37</b>	<b>-\$3,221.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$625,159.89</b>
	D00013	31/01/2024					REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE ENERO 2024 (REGISTRO DE REZAGO DEL	-\$30,972.66	\$0.00	\$597,408.71
	D00031	29/02/2024					REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE FEBRERO 2024 (REGISTRO DE REZAGO D	\$26,481.91	\$0.00	\$623,890.62
	D00042	31/03/2024					REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE MARZO 2024 (REGISTRO DE REZAGO DEL	\$1,269.27	\$0.00	\$625,159.89
7140						PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMI	\$628,381.37	\$0.00	-\$3,221.48	\$625,159.89
<b>7140-001</b>						<b>Tomas con Rezago</b>	<b>\$628,381.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,221.48</b>	<b>\$625,159.89</b>
	D00013	31/01/2024					REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE ENERO 2024 (REGISTRO DE REZAGO DEL	\$0.00	-\$30,972.66	\$597,408.71
	D00031	29/02/2024					REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE FEBRERO 2024 (REGISTRO DE REZAGO D	\$0.00	\$26,481.91	\$623,890.62
	D00042	31/03/2024					REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE MARZO 2024 (REGISTRO DE REZAGO DEL	\$0.00	\$1,269.27	\$625,159.89
8000						CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$21,280,519.62	\$21,280,519.62	\$0.00
8100						LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$9,346,211.22	\$9,346,211.22	\$0.00
8110						LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$6,647,926.16	\$0.00	\$6,647,926.16
8110-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$5,834,540.71	\$0.00	\$5,834,540.71
8110-43-01						Por servicio de Agua Potable	\$0.00	\$4,564,313.74	\$0.00	\$4,564,313.74
<b>8110-43-01-01</b>						<b>Serv Agua Doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,296,908.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,296,908.32</b>



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$3,296,908.32	\$0.00	\$3,296,908.32	
<b>8110-43-01-02</b>						<b>Serv Agua Comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$948,987.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$948,987.28</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$948,987.28	\$0.00	\$948,987.28	
<b>8110-43-01-03</b>						<b>Serv Agua Industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$258,182.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$258,182.64</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$258,182.64	\$0.00	\$258,182.64	
<b>8110-43-01-04</b>						<b>Serv Agua Uso Público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,235.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,235.51</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$60,235.51	\$0.00	\$60,235.51	
8110-43-02						Contratación Servicio de Agua	\$0.00	\$124,547.39	\$0.00	\$124,547.39
<b>8110-43-02-01</b>						<b>Contratación Agua Potable Domestico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	
<b>8110-43-02-02</b>						<b>Contratación Agua Potable Comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,547.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,547.39</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$40,547.39	\$0.00	\$40,547.39	
<b>8110-43-02-03</b>						<b>Contratación Agua Potable Industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
<b>8110-43-02-04</b>						<b>Contratación Agua Potable Pública</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
8110-43-03						Contratación Servicio Drenaje	\$0.00	\$146,767.42	\$0.00	\$146,767.42
<b>8110-43-03-01</b>						<b>Contratación drenaje doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,000.00</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	
<b>8110-43-03-02</b>						<b>Contratación drenaje comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,767.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,767.42</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$46,767.42	\$0.00	\$46,767.42	
<b>8110-43-03-03</b>						<b>Contratación drenaje industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
<b>8110-43-03-04</b>						<b>Contratación drenaje público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
8110-43-04						Servicio de drenaje	\$0.00	\$584,320.81	\$0.00	\$584,320.81
<b>8110-43-04-01</b>						<b>Servicio de drenaje doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$404,547.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$404,547.08</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$404,547.08	\$0.00	\$404,547.08	
<b>8110-43-04-02</b>						<b>Servicio de drenaje comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107,483.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107,483.11</b>



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$107,483.11	\$0.00	\$107,483.11	
<b>8110-43-04-03</b>						<b>Servicio de drenaje industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,671.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,671.73</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$59,671.73	\$0.00	\$59,671.73	
<b>8110-43-04-04</b>						<b>Servicio de drenaje público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,618.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,618.89</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$12,618.89	\$0.00	\$12,618.89	
8110-43-05						Servicio de saneamiento	\$0.00	\$414,591.35	\$0.00	\$414,591.35
<b>8110-43-05-01</b>						<b>Servicio saneamiento doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$270,199.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$270,199.01</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$270,199.01	\$0.00	\$270,199.01	
<b>8110-43-05-02</b>						<b>Servicio saneamiento comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,198.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,198.58</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$73,198.58	\$0.00	\$73,198.58	
<b>8110-43-05-03</b>						<b>Servicio saneamiento industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,808.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,808.71</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$46,808.71	\$0.00	\$46,808.71	
<b>8110-43-05-04</b>						<b>Servicio saneamiento público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,385.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,385.05</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$24,385.05	\$0.00	\$24,385.05	
8110-45						Accesorios de Derechos	\$0.00	\$459,098.45	\$0.00	\$459,098.45
<b>8110-45-01</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,528.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,528.34</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$15,528.34	\$0.00	\$15,528.34	
<b>8110-45-02</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,928.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,928.67</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$74,928.67	\$0.00	\$74,928.67	
<b>8110-45-03</b>						<b>Cambio de Nombre</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,140.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,140.36</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$5,140.36	\$0.00	\$5,140.36	
<b>8110-45-04</b>						<b>Venta de Medidor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$259,755.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$259,755.56</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$259,755.56	\$0.00	\$259,755.56	
<b>8110-45-05</b>						<b>Pipas de Agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,559.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,559.16</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$82,559.16	\$0.00	\$82,559.16	
<b>8110-45-06</b>						<b>Llave cerrada</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,186.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,186.36</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$21,186.36	\$0.00	\$21,186.36	
8110-61-02						Multas	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8110-61-02-01</b>						<b>Desperdicio de agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 16/jul./2024 12:19 p. m.

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



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
8120						LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,349,142.53	\$6,647,926.16	\$5,298,783.63
8120-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,207,342.24	\$5,834,540.71	\$4,627,198.47
8120-43-01						Por servicio de Agua Potable	\$0.00	\$955,715.03	\$4,564,313.74	\$3,608,598.71
<b>8120-43-01-01</b>						<b>Serv Agua Doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$675,923.54</b>	<b>\$3,296,908.32</b>	<b>\$2,620,984.78</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$3,296,908.32	\$3,296,908.32	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$7,618.66	\$0.00	\$3,289,289.66	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$9,176.27	\$0.00	\$3,280,113.39	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$9,602.23	\$0.00	\$3,270,511.16	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$10,008.43	\$0.00	\$3,260,502.73	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$17,539.39	\$0.00	\$3,242,963.34	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$14,115.36	\$0.00	\$3,228,847.98	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$34,722.62	\$0.00	\$3,194,125.36	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$10,603.75	\$0.00	\$3,183,521.61	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$6,413.82	\$0.00	\$3,177,107.79	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$23,102.89	\$0.00	\$3,154,004.90	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$15,646.69	\$0.00	\$3,138,358.21	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$11,119.46	\$0.00	\$3,127,238.75	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$11,925.58	\$0.00	\$3,115,313.17	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$13,298.09	\$0.00	\$3,102,015.08	
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$18,925.36	\$0.00	\$3,083,089.72	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$6,771.02	\$0.00	\$3,076,318.70	
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$5,505.58	\$0.00	\$3,070,813.12	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$4,292.61	\$0.00	\$3,066,520.51	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$4,846.05	\$0.00	\$3,061,674.46	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$5,458.40	\$0.00	\$3,056,216.06	
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$9,679.93	\$0.00	\$3,046,536.13	
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$15,025.31	\$0.00	\$3,031,510.82	
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$12,623.16	\$0.00	\$3,018,887.66	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$11,624.43	\$0.00	\$3,007,263.23	
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$18,770.13	\$0.00	\$2,988,493.10	
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$18,972.94	\$0.00	\$2,969,520.16	





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 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	\$18,802.11	\$0.00	\$2,950,718.05	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$5,615.45	\$0.00	\$2,945,102.60	
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$9,426.66	\$0.00	\$2,935,675.94	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$14,127.60	\$0.00	\$2,921,548.34	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$25,878.26	\$0.00	\$2,895,670.08	
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$13,711.64	\$0.00	\$2,881,958.44	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$5,500.84	\$0.00	\$2,876,457.60	
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$4,628.75	\$0.00	\$2,871,828.85	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$8,322.61	\$0.00	\$2,863,506.24	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$3,454.02	\$0.00	\$2,860,052.22	
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$11,934.98	\$0.00	\$2,848,117.24	
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$8,496.03	\$0.00	\$2,839,621.21	
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$11,744.81	\$0.00	\$2,827,876.40	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$16,452.85	\$0.00	\$2,811,423.55	
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$15,372.04	\$0.00	\$2,796,051.51	
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$13,951.79	\$0.00	\$2,782,099.72	
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$33,377.31	\$0.00	\$2,748,722.41	
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$24,429.24	\$0.00	\$2,724,293.17	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$10,393.58	\$0.00	\$2,713,899.59	
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$6,557.77	\$0.00	\$2,707,341.82	
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$8,901.79	\$0.00	\$2,698,440.03	
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$8,655.05	\$0.00	\$2,689,784.98	
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$39,244.42	\$0.00	\$2,650,540.56	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$11,781.16	\$0.00	\$2,638,759.40	
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$7,948.57	\$0.00	\$2,630,810.83	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$9,826.05	\$0.00	\$2,620,984.78	
<b>8120-43-01-02</b>						<b>Serv Agua Comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$194,037.20</b>	<b>\$948,987.28</b>	<b>\$754,950.08</b>
P00002	01/01/2024					Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$948,987.28	\$948,987.28	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,195.41	\$0.00	\$947,791.87	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$1,022.70	\$0.00	\$946,769.17	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$2,740.07	\$0.00	\$944,029.10	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$2,156.28	\$0.00	\$941,872.82	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,842.07	\$0.00	\$940,030.75	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$5,433.70	\$0.00	\$934,597.05	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$4,921.50	\$0.00	\$929,675.55
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$3,411.97	\$0.00	\$926,263.58
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$1,326.54	\$0.00	\$924,937.04
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$5,821.75	\$0.00	\$919,115.29
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$5,165.62	\$0.00	\$913,949.67
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,651.75	\$0.00	\$912,297.92
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$6,676.10	\$0.00	\$905,621.82
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$4,209.31	\$0.00	\$901,412.51
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$8,180.18	\$0.00	\$893,232.33
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$5,383.81	\$0.00	\$887,848.52
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$2,189.38	\$0.00	\$885,659.14
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$683.86	\$0.00	\$884,975.28
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$3,768.55	\$0.00	\$881,206.73
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,388.56	\$0.00	\$879,818.17
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$2,204.52	\$0.00	\$877,613.65
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$3,152.89	\$0.00	\$874,460.76
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,431.88	\$0.00	\$873,028.88
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$3,791.39	\$0.00	\$869,237.49
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$5,535.13	\$0.00	\$863,702.36
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$3,681.70	\$0.00	\$860,020.66
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$5,419.82	\$0.00	\$854,600.84
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$797.36	\$0.00	\$853,803.48
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,801.10	\$0.00	\$852,002.38
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$3,027.67	\$0.00	\$848,974.71
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$4,726.27	\$0.00	\$844,248.44
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$10,464.89	\$0.00	\$833,783.55
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$2,701.16	\$0.00	\$831,082.39
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$1,990.84	\$0.00	\$829,091.55
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$2,042.16	\$0.00	\$827,049.39
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$2,412.45	\$0.00	\$824,636.94
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$2,585.56	\$0.00	\$822,051.38
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$883.68	\$0.00	\$821,167.70
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$3,352.13	\$0.00	\$817,815.57
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$6,982.32	\$0.00	\$810,833.25



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$2,179.36	\$0.00	\$808,653.89	
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$5,216.19	\$0.00	\$803,437.70	
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$7,810.88	\$0.00	\$795,626.82	
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$4,907.86	\$0.00	\$790,718.96	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$1,869.34	\$0.00	\$788,849.62	
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$1,865.41	\$0.00	\$786,984.21	
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$2,204.48	\$0.00	\$784,779.73	
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$7,074.95	\$0.00	\$777,704.78	
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$7,935.47	\$0.00	\$769,769.31	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$7,523.17	\$0.00	\$762,246.14	
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,137.68	\$0.00	\$761,108.46	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$6,158.38	\$0.00	\$754,950.08	
<b>8120-43-01-03</b>						<b>Serv Agua Industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,076.41</b>	<b>\$258,182.64</b>	<b>\$181,106.23</b>
P00002	01/01/2024					Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$258,182.64	\$258,182.64	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$149.45	\$0.00	\$258,033.19	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$402.85	\$0.00	\$257,630.34	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$863.89	\$0.00	\$256,766.45	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$140.35	\$0.00	\$256,626.10	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$85.75	\$0.00	\$256,540.35	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$85.75	\$0.00	\$256,454.60	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$10,941.59	\$0.00	\$245,513.01	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$815.85	\$0.00	\$244,697.16	
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$171.50	\$0.00	\$244,525.66	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$158.55	\$0.00	\$244,367.11	
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,594.74	\$0.00	\$242,772.37	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$1,375.31	\$0.00	\$241,397.06	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$85.75	\$0.00	\$241,311.31	
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$291.46	\$0.00	\$241,019.85	
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$89.03	\$0.00	\$240,930.82	
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$89.03	\$0.00	\$240,841.79	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$89.03	\$0.00	\$240,752.76	
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$232.33	\$0.00	\$240,520.43	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$178.06	\$0.00	\$240,342.37	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$10,877.39	\$0.00	\$229,464.98	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$2,799.71	\$0.00	\$226,665.27
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$1,119.25	\$0.00	\$225,546.02
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$164.63	\$0.00	\$225,381.39
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$203.05	\$0.00	\$225,178.34
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$107.93	\$0.00	\$225,070.41
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$89.03	\$0.00	\$224,981.38
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$301.84	\$0.00	\$224,679.54
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$13,125.96	\$0.00	\$211,553.58
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$3,900.32	\$0.00	\$207,653.26
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$577.12	\$0.00	\$207,076.14
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$25,969.91	\$0.00	\$181,106.23
<b>8120-43-01-04</b>						<b>Serv Agua Uso Público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,677.88</b>	<b>\$60,235.51</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$60,235.51	\$60,235.51
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$370.41	\$0.00	\$59,865.10
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$60.87	\$0.00	\$59,804.23
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$141.78	\$0.00	\$59,662.45
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$276.51	\$0.00	\$59,385.94
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$263.11	\$0.00	\$59,122.83
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$312.32	\$0.00	\$58,810.51
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$478.31	\$0.00	\$58,332.20
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$182.61	\$0.00	\$58,149.59
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,337.75	\$0.00	\$56,811.84
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$60.87	\$0.00	\$56,750.97
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$337.96	\$0.00	\$56,413.01
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$364.76	\$0.00	\$56,048.25
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$127.04	\$0.00	\$55,921.21
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$265.84	\$0.00	\$55,655.37
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$63.52	\$0.00	\$55,591.85
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$112.03	\$0.00	\$55,479.82
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$799.04	\$0.00	\$54,680.78
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$238.97	\$0.00	\$54,441.81
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$154.76	\$0.00	\$54,287.05
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$401.38	\$0.00	\$53,885.67
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$483.77	\$0.00	\$53,401.90



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

## SAN LUIS POTOSI

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024

hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$197.49	\$0.00	\$53,204.41	
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$362.48	\$0.00	\$52,841.93	
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$635.20	\$0.00	\$52,206.73	
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$190.56	\$0.00	\$52,016.17	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$29.01	\$0.00	\$51,987.16	
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$63.52	\$0.00	\$51,923.64	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$366.01	\$0.00	\$51,557.63	
8120-43-02						Contratación Servicio de Agua	\$0.00	\$15,806.14	\$124,547.39	\$108,741.25
<b>8120-43-02-01</b>						<b>Contratación Agua Potable Domestico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,532.10</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$64,467.90</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$151.39	\$0.00	\$69,848.61	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$218.46	\$0.00	\$69,630.15	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$218.46	\$0.00	\$69,411.69	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$201.99	\$0.00	\$69,209.70	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$151.39	\$0.00	\$69,058.31	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$218.46	\$0.00	\$68,839.85	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$218.46	\$0.00	\$68,621.39	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$201.99	\$0.00	\$68,419.40	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$151.39	\$0.00	\$68,268.01	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$218.46	\$0.00	\$68,049.55	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$218.46	\$0.00	\$67,831.09	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$201.99	\$0.00	\$67,629.10	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$151.39	\$0.00	\$67,477.71	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$218.46	\$0.00	\$67,259.25	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$218.46	\$0.00	\$67,040.79	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$201.99	\$0.00	\$66,838.80	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$151.39	\$0.00	\$66,687.41	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$218.46	\$0.00	\$66,468.95	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$218.46	\$0.00	\$66,250.49	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$201.99	\$0.00	\$66,048.50	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$302.78	\$0.00	\$65,745.72	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$436.92	\$0.00	\$65,308.80	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$436.92	\$0.00	\$64,871.88	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$403.98	\$0.00	\$64,467.90
<b>8120-43-02-02</b>						<b>Contratación Agua Potable Comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,274.04</b>	<b>\$40,547.39</b>
						Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$40,547.39	\$40,547.39
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$227.10	\$0.00	\$40,320.29
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$327.70	\$0.00	\$39,992.59
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$327.70	\$0.00	\$39,664.89
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$259.06	\$0.00	\$39,405.83
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$227.10	\$0.00	\$39,178.73
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$327.70	\$0.00	\$38,851.03
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$327.70	\$0.00	\$38,523.33
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$259.06	\$0.00	\$38,264.27
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$227.10	\$0.00	\$38,037.17
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$327.70	\$0.00	\$37,709.47
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$327.70	\$0.00	\$37,381.77
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$259.06	\$0.00	\$37,122.71
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$227.10	\$0.00	\$36,895.61
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$327.70	\$0.00	\$36,567.91
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$327.70	\$0.00	\$36,240.21
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$259.06	\$0.00	\$35,981.15
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$227.10	\$0.00	\$35,754.05
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$327.70	\$0.00	\$35,426.35
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$327.70	\$0.00	\$35,098.65
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$259.06	\$0.00	\$34,839.59
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$227.10	\$0.00	\$34,612.49
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$327.70	\$0.00	\$34,284.79
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$327.70	\$0.00	\$33,957.09
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$259.06	\$0.00	\$33,698.03
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$227.10	\$0.00	\$33,470.93
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$327.70	\$0.00	\$33,143.23
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$327.70	\$0.00	\$32,815.53
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$259.06	\$0.00	\$32,556.47
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$227.10	\$0.00	\$32,329.37
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$327.70	\$0.00	\$32,001.67
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$327.70	\$0.00	\$31,673.97



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$259.06	\$0.00	\$31,414.91
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$227.10	\$0.00	\$31,187.81
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$327.70	\$0.00	\$30,860.11
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$327.70	\$0.00	\$30,532.41
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$259.06	\$0.00	\$30,273.35
<b>8120-43-02-03</b>						<b>Contratación Agua Potable Industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8120-43-02-04</b>						<b>Contratación Agua Potable Pública</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8120-43-03						Contratación Servicio Drenaje	\$0.00	\$24,149.99	\$146,767.42
<b>8120-43-03-01</b>						<b>Contratación drenaje doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,917.36</b>	<b>\$85,000.00</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$360.81	\$0.00	\$84,639.19
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$360.81	\$0.00	\$84,278.38
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$218.46	\$0.00	\$84,059.92
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$289.26	\$0.00	\$83,770.66
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$721.62	\$0.00	\$83,049.04
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$721.62	\$0.00	\$82,327.42
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$436.92	\$0.00	\$81,890.50
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$578.52	\$0.00	\$81,311.98
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$360.81	\$0.00	\$80,951.17
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$360.81	\$0.00	\$80,590.36
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$218.46	\$0.00	\$80,371.90
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$289.26	\$0.00	\$80,082.64
<b>8120-43-03-02</b>						<b>Contratación drenaje comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,232.63</b>	<b>\$46,767.42</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$46,767.42	\$46,767.42
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$432.97	\$0.00	\$46,334.45
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$432.97	\$0.00	\$45,901.48
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$327.70	\$0.00	\$45,573.78
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$693.97	\$0.00	\$44,879.81
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$878.83	\$0.00	\$44,000.98
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$878.83	\$0.00	\$43,122.15



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$665.15	\$0.00	\$42,457.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,408.60	\$0.00	\$41,048.40
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$432.97	\$0.00	\$40,615.43
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$432.97	\$0.00	\$40,182.46
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$327.70	\$0.00	\$39,854.76
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$693.97	\$0.00	\$39,160.79
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$432.97	\$0.00	\$38,727.82
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$432.97	\$0.00	\$38,294.85
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$327.70	\$0.00	\$37,967.15
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$693.97	\$0.00	\$37,273.18
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$432.97	\$0.00	\$36,840.21
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$432.97	\$0.00	\$36,407.24
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$327.70	\$0.00	\$36,079.54
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$693.97	\$0.00	\$35,385.57
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$432.97	\$0.00	\$34,952.60
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$432.97	\$0.00	\$34,519.63
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$327.70	\$0.00	\$34,191.93
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$693.97	\$0.00	\$33,497.96
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$432.97	\$0.00	\$33,064.99
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$432.97	\$0.00	\$32,632.02
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$327.70	\$0.00	\$32,304.32
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$693.97	\$0.00	\$31,610.35
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$432.97	\$0.00	\$31,177.38
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$432.97	\$0.00	\$30,744.41
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$327.70	\$0.00	\$30,416.71
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$693.97	\$0.00	\$29,722.74
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$68.89	\$0.00	\$29,653.85
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$68.89	\$0.00	\$29,584.96
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$52.14	\$0.00	\$29,532.82
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$110.42	\$0.00	\$29,422.40
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$432.97	\$0.00	\$28,989.43
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$432.97	\$0.00	\$28,556.46
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$327.70	\$0.00	\$28,228.76
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$693.97	\$0.00	\$27,534.79





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8120-43-03-03</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	
	P00002	01/01/2024				Contratación drenaje industrial				
						Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
<b>8120-43-03-04</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	
	P00002	01/01/2024				Contratación drenaje público				
						Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
8120-43-04						Servicio de drenaje	\$0.00	\$127,002.66	\$584,320.81	\$457,318.15
<b>8120-43-04-01</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$91,548.44</b>	<b>\$404,547.08</b>	<b>\$312,998.64</b>	
	P00002	01/01/2024				Servicio de drenaje doméstico				
						Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$404,547.08	\$404,547.08	
	I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,106.82	\$0.00	\$403,440.26	
	I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$1,203.30	\$0.00	\$402,236.96	
	I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,349.05	\$0.00	\$400,887.91	
	I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,361.76	\$0.00	\$399,526.15	
	I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$2,371.54	\$0.00	\$397,154.61	
	I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,914.36	\$0.00	\$395,240.25	
	I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$4,868.63	\$0.00	\$390,371.62	
	I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$1,427.33	\$0.00	\$388,944.29	
	I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$930.59	\$0.00	\$388,013.70	
	I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$2,880.71	\$0.00	\$385,132.99	
	I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$2,073.29	\$0.00	\$383,059.70	
	I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,531.30	\$0.00	\$381,528.40	
	I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,752.85	\$0.00	\$379,775.55	
	I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,819.30	\$0.00	\$377,956.25	
	I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$2,497.67	\$0.00	\$375,458.58	
	I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$927.18	\$0.00	\$374,531.40	
	I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$708.80	\$0.00	\$373,822.60	
	I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$568.19	\$0.00	\$373,254.41	
	I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$668.78	\$0.00	\$372,585.63	
	I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$652.63	\$0.00	\$371,933.00	
	I00021	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,356.15	\$0.00	\$370,576.85	
	I00022	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$2,051.76	\$0.00	\$368,525.09	
	I00023	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,816.80	\$0.00	\$366,708.29	
	I00024	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,641.50	\$0.00	\$365,066.79	
	I00025	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$2,380.67	\$0.00	\$362,686.12	
	I00026	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$2,614.09	\$0.00	\$360,072.03	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 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	\$2,550.50	\$0.00	\$357,521.53	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$718.43	\$0.00	\$356,803.10	
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,292.63	\$0.00	\$355,510.47	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,932.93	\$0.00	\$353,577.54	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$3,286.74	\$0.00	\$350,290.80	
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,877.48	\$0.00	\$348,413.32	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$733.10	\$0.00	\$347,680.22	
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$632.36	\$0.00	\$347,047.86	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$1,087.78	\$0.00	\$345,960.08	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$481.43	\$0.00	\$345,478.65	
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$1,453.34	\$0.00	\$344,025.31	
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,208.86	\$0.00	\$342,816.45	
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,677.26	\$0.00	\$341,139.19	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$2,188.27	\$0.00	\$338,950.92	
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$2,092.90	\$0.00	\$336,858.02	
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,882.93	\$0.00	\$334,975.09	
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$4,384.80	\$0.00	\$330,590.29	
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$3,452.70	\$0.00	\$327,137.59	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$1,428.27	\$0.00	\$325,709.32	
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$841.03	\$0.00	\$324,868.29	
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,217.19	\$0.00	\$323,651.10	
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,094.27	\$0.00	\$322,556.83	
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$5,440.49	\$0.00	\$317,116.34	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,729.80	\$0.00	\$315,386.54	
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,078.84	\$0.00	\$314,307.70	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$1,309.06	\$0.00	\$312,998.64	
<b>8120-43-04-02</b>						<b>Servicio de drenaje comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,836.69</b>	<b>\$107,483.11</b>	<b>\$84,646.42</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$107,483.11	\$107,483.11	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$100.17	\$0.00	\$107,382.94	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$142.26	\$0.00	\$107,240.68	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$286.03	\$0.00	\$106,954.65	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$159.24	\$0.00	\$106,795.41	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$238.28	\$0.00	\$106,557.13	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$587.81	\$0.00	\$105,969.32	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$529.82	\$0.00	\$105,439.50
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$400.48	\$0.00	\$105,039.02
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$198.98	\$0.00	\$104,840.04
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$538.82	\$0.00	\$104,301.22
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$643.62	\$0.00	\$103,657.60
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$214.34	\$0.00	\$103,443.26
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$876.36	\$0.00	\$102,566.90
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$519.19	\$0.00	\$102,047.71
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$899.60	\$0.00	\$101,148.11
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$753.80	\$0.00	\$100,394.31
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$289.79	\$0.00	\$100,104.52
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$80.30	\$0.00	\$100,024.22
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$410.74	\$0.00	\$99,613.48
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$208.28	\$0.00	\$99,405.20
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$295.97	\$0.00	\$99,109.23
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$323.28	\$0.00	\$98,785.95
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$180.08	\$0.00	\$98,605.87
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$436.18	\$0.00	\$98,169.69
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$586.02	\$0.00	\$97,583.67
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$404.43	\$0.00	\$97,179.24
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$668.56	\$0.00	\$96,510.68
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$96.47	\$0.00	\$96,414.21
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$170.99	\$0.00	\$96,243.22
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$286.00	\$0.00	\$95,957.22
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$625.67	\$0.00	\$95,331.55
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,076.58	\$0.00	\$94,254.97
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$313.06	\$0.00	\$93,941.91
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$222.49	\$0.00	\$93,719.42
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$294.76	\$0.00	\$93,424.66
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$350.30	\$0.00	\$93,074.36
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$353.13	\$0.00	\$92,721.23
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$109.42	\$0.00	\$92,611.81
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$387.68	\$0.00	\$92,224.13
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,001.08	\$0.00	\$91,223.05



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$260.42	\$0.00	\$90,962.63	
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$747.72	\$0.00	\$90,214.91	
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$776.56	\$0.00	\$89,438.35	
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$657.09	\$0.00	\$88,781.26	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$219.12	\$0.00	\$88,562.14	
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$242.72	\$0.00	\$88,319.42	
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$307.54	\$0.00	\$88,011.88	
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$720.06	\$0.00	\$87,291.82	
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$938.31	\$0.00	\$86,353.51	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$829.51	\$0.00	\$85,524.00	
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$110.15	\$0.00	\$85,413.85	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$767.43	\$0.00	\$84,646.42	
<b>8120-43-04-03</b>						<b>Servicio de drenaje industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,362.27</b>	<b>\$59,671.73</b>	<b>\$48,309.46</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$59,671.73	\$59,671.73	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$22.42	\$0.00	\$59,649.31	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$60.43	\$0.00	\$59,588.88	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$16.96	\$0.00	\$59,571.92	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$21.05	\$0.00	\$59,550.87	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$12.86	\$0.00	\$59,538.01	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$12.86	\$0.00	\$59,525.15	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,641.24	\$0.00	\$57,883.91	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$122.38	\$0.00	\$57,761.53	
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$25.73	\$0.00	\$57,735.80	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$23.78	\$0.00	\$57,712.02	
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$239.21	\$0.00	\$57,472.81	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$206.30	\$0.00	\$57,266.51	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$12.86	\$0.00	\$57,253.65	
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$43.72	\$0.00	\$57,209.93	
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$13.35	\$0.00	\$57,196.58	
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$13.35	\$0.00	\$57,183.23	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$13.35	\$0.00	\$57,169.88	
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$34.85	\$0.00	\$57,135.03	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$26.71	\$0.00	\$57,108.32	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,631.61	\$0.00	\$55,476.71	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 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	\$55,056.75
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$167.89	\$0.00	\$54,888.86
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$24.69	\$0.00	\$54,864.17
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$30.46	\$0.00	\$54,833.71
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$16.19	\$0.00	\$54,817.52
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$13.35	\$0.00	\$54,804.17
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$45.28	\$0.00	\$54,758.89
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,968.89	\$0.00	\$52,790.00
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$585.05	\$0.00	\$52,204.95
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$3,895.49	\$0.00	\$48,309.46
<b>8120-43-04-04</b>						<b>Servicio de drenaje público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,255.26</b>	<b>\$12,618.89</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$12,618.89	\$12,618.89
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$55.56	\$0.00	\$12,563.33
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$21.27	\$0.00	\$12,542.06
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$41.48	\$0.00	\$12,500.58
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$39.47	\$0.00	\$12,461.11
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$46.85	\$0.00	\$12,414.26
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$71.75	\$0.00	\$12,342.51
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$27.39	\$0.00	\$12,315.12
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$182.40	\$0.00	\$12,132.72
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$9.13	\$0.00	\$12,123.59
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$50.69	\$0.00	\$12,072.90
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$45.19	\$0.00	\$12,027.71
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$19.06	\$0.00	\$12,008.65
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$39.88	\$0.00	\$11,968.77
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$9.53	\$0.00	\$11,959.24
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$16.80	\$0.00	\$11,942.44
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$119.86	\$0.00	\$11,822.58
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$35.85	\$0.00	\$11,786.73
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$13.69	\$0.00	\$11,773.04
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$60.21	\$0.00	\$11,712.83
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$72.57	\$0.00	\$11,640.26
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$29.62	\$0.00	\$11,610.64
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$54.37	\$0.00	\$11,556.27



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$95.28	\$0.00	\$11,460.99	
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$28.58	\$0.00	\$11,432.41	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$4.35	\$0.00	\$11,428.06	
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$9.53	\$0.00	\$11,418.53	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$54.90	\$0.00	\$11,363.63	
8120-43-05						Servicio de saneamiento	\$0.00	\$84,668.42	\$414,591.35	\$329,922.93
<b>8120-43-05-01</b>						<b>Servicio saneamiento doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,032.30</b>	<b>\$270,199.01</b>	<b>\$209,166.71</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$270,199.01	\$270,199.01	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$737.88	\$0.00	\$269,461.13	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$802.20	\$0.00	\$268,658.93	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$899.36	\$0.00	\$267,759.57	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$907.84	\$0.00	\$266,851.73	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,581.03	\$0.00	\$265,270.70	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,276.24	\$0.00	\$263,994.46	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$3,245.76	\$0.00	\$260,748.70	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$951.55	\$0.00	\$259,797.15	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$620.39	\$0.00	\$259,176.76	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,920.47	\$0.00	\$257,256.29	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,382.19	\$0.00	\$255,874.10	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,020.87	\$0.00	\$254,853.23	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,168.57	\$0.00	\$253,684.66	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,212.86	\$0.00	\$252,471.80	
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,665.11	\$0.00	\$250,806.69	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$618.12	\$0.00	\$250,188.57	
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$472.53	\$0.00	\$249,716.04	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$378.79	\$0.00	\$249,337.25	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$445.86	\$0.00	\$248,891.39	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$435.09	\$0.00	\$248,456.30	
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$904.10	\$0.00	\$247,552.20	
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,367.84	\$0.00	\$246,184.36	
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,211.20	\$0.00	\$244,973.16	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,094.33	\$0.00	\$243,878.83	
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$1,587.12	\$0.00	\$242,291.71	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 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	\$1,742.73	\$0.00	\$240,548.98	
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$1,700.33	\$0.00	\$238,848.65	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$478.95	\$0.00	\$238,369.70	
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$861.75	\$0.00	\$237,507.95	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,288.62	\$0.00	\$236,219.33	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$2,191.16	\$0.00	\$234,028.17	
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,251.65	\$0.00	\$232,776.52	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$488.73	\$0.00	\$232,287.79	
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$421.57	\$0.00	\$231,866.22	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$725.19	\$0.00	\$231,141.03	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$320.95	\$0.00	\$230,820.08	
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$968.89	\$0.00	\$229,851.19	
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$805.91	\$0.00	\$229,045.28	
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,118.18	\$0.00	\$227,927.10	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,458.85	\$0.00	\$226,468.25	
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,395.26	\$0.00	\$225,072.99	
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,255.29	\$0.00	\$223,817.70	
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$2,923.20	\$0.00	\$220,894.50	
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$2,301.80	\$0.00	\$218,592.70	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$952.18	\$0.00	\$217,640.52	
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$560.68	\$0.00	\$217,079.84	
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$811.46	\$0.00	\$216,268.38	
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$729.51	\$0.00	\$215,538.87	
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$3,627.00	\$0.00	\$211,911.87	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,153.22	\$0.00	\$210,758.65	
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$719.23	\$0.00	\$210,039.42	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$872.71	\$0.00	\$209,166.71	
<b>8120-43-05-02</b>						<b>Servicio saneamiento comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,224.43</b>	<b>\$73,198.58</b>	<b>\$57,974.15</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$73,198.58	\$73,198.58	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$66.78	\$0.00	\$73,131.80	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$94.84	\$0.00	\$73,036.96	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$190.69	\$0.00	\$72,846.27	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$106.16	\$0.00	\$72,740.11	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$158.86	\$0.00	\$72,581.25	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$391.87	\$0.00	\$72,189.38
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$353.21	\$0.00	\$71,836.17
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$266.99	\$0.00	\$71,569.18
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$132.65	\$0.00	\$71,436.53
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$359.22	\$0.00	\$71,077.31
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$429.08	\$0.00	\$70,648.23
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$142.89	\$0.00	\$70,505.34
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$584.24	\$0.00	\$69,921.10
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$346.13	\$0.00	\$69,574.97
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$599.73	\$0.00	\$68,975.24
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$502.53	\$0.00	\$68,472.71
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$193.19	\$0.00	\$68,279.52
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$53.53	\$0.00	\$68,225.99
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$273.83	\$0.00	\$67,952.16
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$138.86	\$0.00	\$67,813.30
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$197.32	\$0.00	\$67,615.98
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$215.52	\$0.00	\$67,400.46
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$120.05	\$0.00	\$67,280.41
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$290.79	\$0.00	\$66,989.62
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$390.68	\$0.00	\$66,598.94
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$269.62	\$0.00	\$66,329.32
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$445.71	\$0.00	\$65,883.61
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$64.31	\$0.00	\$65,819.30
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$113.99	\$0.00	\$65,705.31
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$190.67	\$0.00	\$65,514.64
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$417.11	\$0.00	\$65,097.53
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$717.72	\$0.00	\$64,379.81
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$208.70	\$0.00	\$64,171.11
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$148.32	\$0.00	\$64,022.79
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$196.50	\$0.00	\$63,826.29
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$233.53	\$0.00	\$63,592.76
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$235.42	\$0.00	\$63,357.34
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$72.94	\$0.00	\$63,284.40
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$258.45	\$0.00	\$63,025.95





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$667.38	\$0.00	\$62,358.57
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$173.62	\$0.00	\$62,184.95
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$498.48	\$0.00	\$61,686.47
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$517.71	\$0.00	\$61,168.76
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$438.06	\$0.00	\$60,730.70
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$146.08	\$0.00	\$60,584.62
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$161.81	\$0.00	\$60,422.81
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$205.02	\$0.00	\$60,217.79
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$480.04	\$0.00	\$59,737.75
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$625.54	\$0.00	\$59,112.21
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$553.01	\$0.00	\$58,559.20
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$73.43	\$0.00	\$58,485.77
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$511.62	\$0.00	\$57,974.15
<b>8120-43-05-03</b>						<b>Servicio saneamiento industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,574.88</b>	<b>\$46,808.71</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$46,808.71	\$46,808.71
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$14.95	\$0.00	\$46,793.76
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$40.29	\$0.00	\$46,753.47
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$11.31	\$0.00	\$46,742.16
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$14.04	\$0.00	\$46,728.12
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$8.58	\$0.00	\$46,719.54
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$8.58	\$0.00	\$46,710.96
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,094.16	\$0.00	\$45,616.80
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$81.59	\$0.00	\$45,535.21
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$17.15	\$0.00	\$45,518.06
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$15.86	\$0.00	\$45,502.20
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$159.47	\$0.00	\$45,342.73
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$137.53	\$0.00	\$45,205.20
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$8.58	\$0.00	\$45,196.62
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



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,087.74	\$0.00	\$44,011.99
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$279.97	\$0.00	\$43,732.02
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$111.93	\$0.00	\$43,620.09
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$16.46	\$0.00	\$43,603.63
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$20.31	\$0.00	\$43,583.32
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$10.79	\$0.00	\$43,572.53
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$8.90	\$0.00	\$43,563.63
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$30.18	\$0.00	\$43,533.45
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,312.60	\$0.00	\$42,220.85
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$390.03	\$0.00	\$41,830.82
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$2,596.99	\$0.00	\$39,233.83
<b>8120-43-05-04</b>						<b>Servicio saneamiento público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$836.81</b>	<b>\$24,385.05</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$24,385.05	\$24,385.05
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$37.04	\$0.00	\$24,348.01
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$14.18	\$0.00	\$24,333.83
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$27.65	\$0.00	\$24,306.18
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$26.31	\$0.00	\$24,279.87
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$31.23	\$0.00	\$24,248.64
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$47.83	\$0.00	\$24,200.81
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$18.26	\$0.00	\$24,182.55
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$121.60	\$0.00	\$24,060.95
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$6.09	\$0.00	\$24,054.86
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$33.80	\$0.00	\$24,021.06
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$30.12	\$0.00	\$23,990.94
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$12.70	\$0.00	\$23,978.24
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$26.58	\$0.00	\$23,951.66
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$6.35	\$0.00	\$23,945.31
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$11.20	\$0.00	\$23,934.11
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$79.90	\$0.00	\$23,854.21
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$23.90	\$0.00	\$23,830.31
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$9.12	\$0.00	\$23,821.19
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$40.14	\$0.00	\$23,781.05
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$48.38	\$0.00	\$23,732.67
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$19.75	\$0.00	\$23,712.92



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$36.25	\$0.00	\$23,676.67	
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$63.52	\$0.00	\$23,613.15	
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$19.06	\$0.00	\$23,594.09	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$2.90	\$0.00	\$23,591.19	
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$6.35	\$0.00	\$23,584.84	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$36.60	\$0.00	\$23,548.24	
8120-45						Accesorios de Derechos	\$0.00	\$98,516.26	\$459,098.45	\$360,582.19
<b>8120-45-01</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,440.81</b>	<b>\$15,528.34</b>	<b>\$11,087.53</b>
P00002	01/01/2024					Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$15,528.34	\$15,528.34	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$821.89	\$0.00	\$14,706.45	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$165.68	\$0.00	\$14,540.77	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$649.70	\$0.00	\$13,891.07	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$324.85	\$0.00	\$13,566.22	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$331.36	\$0.00	\$13,234.86	
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$165.68	\$0.00	\$13,069.18	
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$165.68	\$0.00	\$12,903.50	
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$165.68	\$0.00	\$12,737.82	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$324.85	\$0.00	\$12,412.97	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$165.68	\$0.00	\$12,247.29	
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$331.36	\$0.00	\$11,915.93	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$165.68	\$0.00	\$11,750.25	
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$165.68	\$0.00	\$11,584.57	
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$165.68	\$0.00	\$11,418.89	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$165.68	\$0.00	\$11,253.21	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$165.68	\$0.00	\$11,087.53	
<b>8120-45-02</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,605.32</b>	<b>\$74,928.67</b>	<b>\$51,323.35</b>
P00002	01/01/2024					Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$74,928.67	\$74,928.67	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$234.77	\$0.00	\$74,693.90	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$150.61	\$0.00	\$74,543.29	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$162.05	\$0.00	\$74,381.24	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$132.21	\$0.00	\$74,249.03	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$298.15	\$0.00	\$73,950.88	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$264.33	\$0.00	\$73,686.55	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$566.02	\$0.00	\$73,120.53
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$139.94	\$0.00	\$72,980.59
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$122.53	\$0.00	\$72,858.06
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$391.19	\$0.00	\$72,466.87
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$388.03	\$0.00	\$72,078.84
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$218.22	\$0.00	\$71,860.62
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$383.15	\$0.00	\$71,477.47
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$352.61	\$0.00	\$71,124.86
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$448.16	\$0.00	\$70,676.70
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$272.21	\$0.00	\$70,404.49
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$169.52	\$0.00	\$70,234.97
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$45.30	\$0.00	\$70,189.67
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$274.30	\$0.00	\$69,915.37
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$240.32	\$0.00	\$69,675.05
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$125.15	\$0.00	\$69,549.90
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$161.72	\$0.00	\$69,388.18
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$60.53	\$0.00	\$69,327.65
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$84.19	\$0.00	\$69,243.46
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$153.15	\$0.00	\$69,090.31
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$105.32	\$0.00	\$68,984.99
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$110.77	\$0.00	\$68,874.22
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$54.45	\$0.00	\$68,819.77
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$181.04	\$0.00	\$68,638.73
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$285.16	\$0.00	\$68,353.57
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$382.85	\$0.00	\$67,970.72
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$295.81	\$0.00	\$67,674.91
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$89.12	\$0.00	\$67,585.79
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$78.69	\$0.00	\$67,507.10
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$122.72	\$0.00	\$67,384.38
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$87.63	\$0.00	\$67,296.75
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$670.81	\$0.00	\$66,625.94
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$24.75	\$0.00	\$66,601.19
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$74.52	\$0.00	\$66,526.67
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$200.25	\$0.00	\$66,326.42



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$137.96	\$0.00	\$66,188.46	
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$180.56	\$0.00	\$66,007.90	
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$310.18	\$0.00	\$65,697.72	
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$161.63	\$0.00	\$65,536.09	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$187.70	\$0.00	\$65,348.39	
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$91.04	\$0.00	\$65,257.35	
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$63.46	\$0.00	\$65,193.89	
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$83.38	\$0.00	\$65,110.51	
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$347.37	\$0.00	\$64,763.14	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$427.75	\$0.00	\$64,335.39	
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$107.47	\$0.00	\$64,227.92	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$12,904.57	\$0.00	\$51,323.35	
<b>8120-45-03</b>						<b>Cambio de Nombre</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$261.03</b>	<b>\$5,140.36</b>	<b>\$4,879.33</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,140.36	\$5,140.36	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$37.29	\$0.00	\$5,103.07	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$37.29	\$0.00	\$5,065.78	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$74.58	\$0.00	\$4,991.20	
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$74.58	\$0.00	\$4,916.62	
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$37.29	\$0.00	\$4,879.33	
<b>8120-45-04</b>						<b>Venta de Medidor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,622.56</b>	<b>\$259,755.56</b>	<b>\$203,133.00</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$259,755.56	\$259,755.56	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$763.86	\$0.00	\$258,991.70	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$332.83	\$0.00	\$258,658.87	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$693.86	\$0.00	\$257,965.01	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,457.72	\$0.00	\$256,507.29	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$693.86	\$0.00	\$255,813.43	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$952.49	\$0.00	\$254,860.94	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$714.51	\$0.00	\$254,146.43	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$5,253.81	\$0.00	\$248,892.62	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$3,386.07	\$0.00	\$245,506.55	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,728.56	\$0.00	\$243,777.99	
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$2,744.75	\$0.00	\$241,033.24	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$864.28	\$0.00	\$240,168.96	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$2,590.63	\$0.00	\$237,578.33	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$864.28	\$0.00	\$236,714.05	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$1,728.56	\$0.00	\$234,985.49	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$3,457.12	\$0.00	\$231,528.37	
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$864.28	\$0.00	\$230,664.09	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,728.56	\$0.00	\$228,935.53	
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$433.24	\$0.00	\$228,502.29	
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$2,078.49	\$0.00	\$226,423.80	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,728.56	\$0.00	\$224,695.24	
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,295.32	\$0.00	\$223,399.92	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,558.14	\$0.00	\$221,841.78	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$519.45	\$0.00	\$221,322.33	
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$864.28	\$0.00	\$220,458.05	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$151.91	\$0.00	\$220,306.14	
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$258.61	\$0.00	\$220,047.53	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$691.87	\$0.00	\$219,355.66	
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$864.28	\$0.00	\$218,491.38	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$7,534.29	\$0.00	\$210,957.09	
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$172.41	\$0.00	\$210,784.68	
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$719.21	\$0.00	\$210,065.47	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$3,457.12	\$0.00	\$206,608.35	
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$239.99	\$0.00	\$206,368.36	
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$974.68	\$0.00	\$205,393.68	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$2,260.68	\$0.00	\$203,133.00	
<b>8120-45-05</b>						<b>Pipas de Agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,568.00</b>	<b>\$82,559.16</b>	<b>\$73,991.16</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$82,559.16	\$82,559.16	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$1,071.00	\$0.00	\$81,488.16	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$459.00	\$0.00	\$81,029.16	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$459.00	\$0.00	\$80,570.16	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$918.00	\$0.00	\$79,652.16	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$612.00	\$0.00	\$79,040.16	
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$459.00	\$0.00	\$78,581.16	
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$765.00	\$0.00	\$77,816.16	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$765.00	\$0.00	\$77,051.16	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 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	\$765.00	\$0.00	\$76,286.16	
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$612.00	\$0.00	\$75,674.16	
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$612.00	\$0.00	\$75,062.16	
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$153.00	\$0.00	\$74,909.16	
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$459.00	\$0.00	\$74,450.16	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$459.00	\$0.00	\$73,991.16	
<b>8120-45-06</b>						<b>Llave cerrada</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,018.54</b>	<b>\$21,186.36</b>	<b>\$16,167.82</b>
P00002	01/01/2024					Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$21,186.36	\$21,186.36	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$340.24	\$0.00	\$20,846.12	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$170.12	\$0.00	\$20,676.00	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$85.06	\$0.00	\$20,590.94	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$170.12	\$0.00	\$20,420.82	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$85.06	\$0.00	\$20,335.76	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$85.06	\$0.00	\$20,250.70	
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$340.24	\$0.00	\$19,910.46	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$85.06	\$0.00	\$19,825.40	
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$170.12	\$0.00	\$19,655.28	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$170.12	\$0.00	\$19,485.16	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$170.12	\$0.00	\$19,315.04	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$85.06	\$0.00	\$19,229.98	
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$85.06	\$0.00	\$19,144.92	
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$85.06	\$0.00	\$19,059.86	
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$170.12	\$0.00	\$18,889.74	
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$170.12	\$0.00	\$18,719.62	
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$425.30	\$0.00	\$18,294.32	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$170.12	\$0.00	\$18,124.20	
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$85.06	\$0.00	\$18,039.14	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$170.12	\$0.00	\$17,869.02	
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$85.06	\$0.00	\$17,783.96	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$170.12	\$0.00	\$17,613.84	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$85.06	\$0.00	\$17,528.78	
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$85.06	\$0.00	\$17,443.72	
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$85.06	\$0.00	\$17,358.66	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$170.12	\$0.00	\$17,188.54	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00041	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$85.06	\$0.00	\$17,103.48	
I00042	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE		\$170.12	\$0.00	\$16,933.36	
I00044	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE		\$85.06	\$0.00	\$16,848.30	
I00045	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE		\$170.12	\$0.00	\$16,678.18	
I00047	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$255.18	\$0.00	\$16,423.00	
I00050	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$85.06	\$0.00	\$16,337.94	
I00051	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE		\$85.06	\$0.00	\$16,252.88	
I00052	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$85.06	\$0.00	\$16,167.82	
8120-51-14						Productos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	-\$18,000.00
<b>8120-51-14-5911</b>						<b>SOFTWARE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$18,000.00</b>
	D00015	31/01/2024			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C00014 DEL 23/06/2		\$18,000.00	\$0.00	-\$18,000.00	
8120-61-02						Multas	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8120-61-02-01</b>						<b>Desperdicio de agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	P00002	01/01/2024			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
8120-61-09						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$15,355.66	\$260,614.01	\$245,258.35
8120-61-09-1						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$15,355.66	\$260,614.01	\$245,258.35
<b>8120-61-09-1-01</b>						<b>Duplicados de recibos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,472.38</b>	<b>\$15,592.99</b>	<b>\$12,120.61</b>
	P00002	01/01/2024			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$15,592.99	\$15,592.99	
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE		\$42.02	\$0.00	\$15,550.97	
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$110.78	\$0.00	\$15,440.19	
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$49.66	\$0.00	\$15,390.53	
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$84.04	\$0.00	\$15,306.49	
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE		\$61.12	\$0.00	\$15,245.37	
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$103.14	\$0.00	\$15,142.23	
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$95.50	\$0.00	\$15,046.73	
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$49.66	\$0.00	\$14,997.07	
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$114.60	\$0.00	\$14,882.47	
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE		\$152.80	\$0.00	\$14,729.67	
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE		\$103.14	\$0.00	\$14,626.53	
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$68.76	\$0.00	\$14,557.77	
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$45.84	\$0.00	\$14,511.93	
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$80.22	\$0.00	\$14,431.71	





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$45.84	\$0.00	\$14,385.87
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$3.82	\$0.00	\$14,382.05
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$42.02	\$0.00	\$14,340.03
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$38.20	\$0.00	\$14,301.83
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$42.02	\$0.00	\$14,259.81
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$68.76	\$0.00	\$14,191.05
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$87.86	\$0.00	\$14,103.19
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$49.66	\$0.00	\$14,053.53
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$68.76	\$0.00	\$13,984.77
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$53.48	\$0.00	\$13,931.29
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$68.76	\$0.00	\$13,862.53
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$126.06	\$0.00	\$13,736.47
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$114.60	\$0.00	\$13,621.87
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$187.18	\$0.00	\$13,434.69
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$84.04	\$0.00	\$13,350.65
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$84.04	\$0.00	\$13,266.61
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$76.40	\$0.00	\$13,190.21
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$64.94	\$0.00	\$13,125.27
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$3.82	\$0.00	\$13,121.45
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$15.28	\$0.00	\$13,106.17
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$34.38	\$0.00	\$13,071.79
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$80.22	\$0.00	\$12,991.57
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$30.56	\$0.00	\$12,961.01
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$84.04	\$0.00	\$12,876.97
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$91.68	\$0.00	\$12,785.29
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$45.84	\$0.00	\$12,739.45
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$80.22	\$0.00	\$12,659.23
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$57.30	\$0.00	\$12,601.93
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$64.94	\$0.00	\$12,536.99
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$64.94	\$0.00	\$12,472.05
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$49.66	\$0.00	\$12,422.39
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$110.78	\$0.00	\$12,311.61
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$110.78	\$0.00	\$12,200.83
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$80.22	\$0.00	\$12,120.61



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8120-61-09-1-02</b>						<b>Entrega en otro domicilio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,470.96</b>	<b>\$15,906.68</b>	<b>\$13,435.72</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$15,906.68	\$15,906.68	\$15,906.68
	I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$49.04	\$0.00	\$15,857.64	\$15,857.64
	I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$73.56	\$0.00	\$15,784.08	\$15,784.08
	I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$73.56	\$0.00	\$15,710.52	\$15,710.52
	I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$30.65	\$0.00	\$15,679.87	\$15,679.87
	I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$116.47	\$0.00	\$15,563.40	\$15,563.40
	I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$104.21	\$0.00	\$15,459.19	\$15,459.19
	I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$24.52	\$0.00	\$15,434.67	\$15,434.67
	I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$98.08	\$0.00	\$15,336.59	\$15,336.59
	I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$49.01	\$0.00	\$15,287.58	\$15,287.58
	I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$18.39	\$0.00	\$15,269.19	\$15,269.19
	I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$67.43	\$0.00	\$15,201.76	\$15,201.76
	I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$55.17	\$0.00	\$15,146.59	\$15,146.59
	I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$79.69	\$0.00	\$15,066.90	\$15,066.90
	I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$30.65	\$0.00	\$15,036.25	\$15,036.25
	I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$6.13	\$0.00	\$15,030.12	\$15,030.12
	I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$6.13	\$0.00	\$15,023.99	\$15,023.99
	I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$6.13	\$0.00	\$15,017.86	\$15,017.86
	I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$12.74	\$0.00	\$15,005.12	\$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	\$14,979.64
	I00022	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$127.40	\$0.00	\$14,852.24	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$14,268.90



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 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	\$31.85	\$0.00	\$14,237.05	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$19.11	\$0.00	\$14,217.94	
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$19.11	\$0.00	\$14,198.83	
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$25.48	\$0.00	\$14,173.35	
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$57.33	\$0.00	\$14,116.02	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$108.29	\$0.00	\$14,007.73	
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$38.22	\$0.00	\$13,969.51	
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$44.59	\$0.00	\$13,924.92	
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$133.77	\$0.00	\$13,791.15	
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$76.44	\$0.00	\$13,714.71	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$19.11	\$0.00	\$13,695.60	
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$19.11	\$0.00	\$13,676.49	
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$50.96	\$0.00	\$13,625.53	
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$25.48	\$0.00	\$13,600.05	
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$89.18	\$0.00	\$13,510.87	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$24.43	\$0.00	\$13,486.44	
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$25.24	\$0.00	\$13,461.20	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$25.48	\$0.00	\$13,435.72	
<b>8120-61-09-1-03</b>						<b>Constancias de no adeudo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$224.64</b>	<b>\$6,108.77</b>	<b>\$5,884.13</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$6,108.77	\$6,108.77	\$6,108.77
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$24.96	\$0.00	\$6,083.81	\$6,083.81
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$24.96	\$0.00	\$6,058.85	\$6,058.85
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$49.92	\$0.00	\$6,008.93	\$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	\$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	\$5,934.05
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$24.96	\$0.00	\$5,909.09	\$5,909.09
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$24.96	\$0.00	\$5,884.13	\$5,884.13
<b>8120-61-09-1-04</b>						<b>Aportaciones y cooperaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8120-61-09-1-05</b>						<b>Devoluciones de derechos de agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,000.00</b>	<b>\$85,000.00</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$85,000.00
<b>8120-61-09-1-06</b>						<b>Devoluciones de derechos de descarga</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8120-61-09-1-07</b>						<b>Ingresos Extraordinarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,105.16</b>	<b>\$65,831.52</b>	<b>\$60,726.36</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$65,831.52	\$65,831.52	\$65,831.52
	I00035	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$2,552.58	\$0.00	\$63,278.94	\$63,278.94
	I00040	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$2,552.58	\$0.00	\$60,726.36	\$60,726.36
<b>8120-61-09-1-08</b>						<b>Desazolve de drenaje</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,431.42</b>	<b>\$7,431.42</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$7,431.42	\$7,431.42	\$7,431.42
<b>8120-61-09-1-09</b>						<b>Instalación de toma</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.04</b>	<b>\$15,000.04</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$15,000.04	\$15,000.04	\$15,000.04
<b>8120-61-09-1-10</b>						<b>Factibilidades</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,082.52</b>	<b>\$29,569.92</b>	<b>\$25,487.40</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$29,569.92	\$29,569.92	\$29,569.92
	I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$542.43	\$0.00	\$29,027.49	\$29,027.49
	I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$180.81	\$0.00	\$28,846.68	\$28,846.68
	I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$180.81	\$0.00	\$28,665.87	\$28,665.87
	I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$180.81	\$0.00	\$28,485.06	\$28,485.06
	I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$361.62	\$0.00	\$28,123.44	\$28,123.44
	I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$361.62	\$0.00	\$27,761.82	\$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	\$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	\$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	\$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	\$26,624.61
	I00040	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$594.78	\$0.00	\$26,029.83	\$26,029.83
	I00042	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$180.81	\$0.00	\$25,849.02	\$25,849.02
	I00045	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$180.81	\$0.00	\$25,668.21	\$25,668.21
	I00050	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$180.81	\$0.00	\$25,487.40	\$25,487.40
<b>8120-61-09-1-11</b>						<b>Revisión de medidor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,172.67</b>	<b>\$5,172.67</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,172.67	\$5,172.67	\$5,172.67
8120-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$0.00	\$9,928.37	\$83,672.99	\$73,744.62
<b>8120-71-01</b>						<b>Material para toma de agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,928.37</b>	<b>\$58,672.99</b>	<b>\$48,744.62</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$58,672.99	\$58,672.99	\$58,672.99
	I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$287.95	\$0.00	\$58,385.04	\$58,385.04
	I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$287.95	\$0.00	\$58,097.09	\$58,097.09
	I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$639.17	\$0.00	\$57,457.92	\$57,457.92



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$360.94	\$0.00	\$57,096.98
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$314.90	\$0.00	\$56,782.08
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$314.90	\$0.00	\$56,467.18
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$385.48	\$0.00	\$56,081.70
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$314.90	\$0.00	\$55,766.80
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,574.50	\$0.00	\$54,192.30
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$314.90	\$0.00	\$53,877.40
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$314.90	\$0.00	\$53,562.50
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$314.90	\$0.00	\$53,247.60
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$314.90	\$0.00	\$52,932.70
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$314.90	\$0.00	\$52,617.80
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$36.74	\$0.00	\$52,581.06
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$314.90	\$0.00	\$52,266.16
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,889.40	\$0.00	\$50,376.76
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$1,030.91	\$0.00	\$49,345.85
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$50.10	\$0.00	\$49,295.75
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$314.90	\$0.00	\$48,980.85
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$236.23	\$0.00	\$48,744.62
<b>8120-71-02</b>						<b>Material para conexión de drenaje</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
P00002	01/01/2024					Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,349,142.53</b>	<b>\$1,349,142.53</b>
8140-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,207,342.24	\$1,207,342.24
8140-43-01						Por servicio de Agua Potable	\$0.00	\$955,715.03	\$955,715.03
<b>8140-43-01-01</b>						<b>Serv Agua Doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$675,923.54</b>	<b>\$675,923.54</b>
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$7,618.66	\$7,618.66
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$7,618.66	\$0.00	\$0.00
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$9,176.27	\$9,176.27
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$9,176.27	\$0.00	\$0.00
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$9,602.23	\$9,602.23
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$9,602.23	\$0.00	\$0.00
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$10,008.43	\$10,008.43
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$10,008.43	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$17,539.39	\$17,539.39
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$17,539.39	\$0.00	\$0.00
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$14,115.36	\$14,115.36
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$14,115.36	\$0.00	\$0.00
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$34,722.62	\$34,722.62
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$34,722.62	\$0.00	\$0.00
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$10,603.75	\$10,603.75
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$10,603.75	\$0.00	\$0.00
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$6,413.82	\$6,413.82
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$6,413.82	\$0.00	\$0.00
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$23,102.89	\$0.00	-\$23,102.89
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$23,102.89	\$0.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$15,646.69	\$15,646.69
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$15,646.69	\$0.00	\$0.00
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$11,119.46	\$11,119.46
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$11,119.46	\$0.00	\$0.00
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$11,925.58	\$11,925.58
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$11,925.58	\$0.00	\$0.00
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$13,298.09	\$13,298.09
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$13,298.09	\$0.00	\$0.00
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$18,925.36	\$18,925.36
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$18,925.36	\$0.00	\$0.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$6,771.02	\$0.00	-\$6,771.02
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$6,771.02	\$0.00
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$5,505.58	\$0.00	-\$5,505.58
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$5,505.58	\$0.00
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$4,292.61	\$4,292.61
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$4,292.61	\$0.00	\$0.00
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$4,846.05	\$4,846.05
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$4,846.05	\$0.00	\$0.00
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$5,458.40	\$0.00	-\$5,458.40
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$5,458.40	\$0.00
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$9,679.93	\$9,679.93
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$9,679.93	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$15,025.31	\$15,025.31
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$15,025.31	\$0.00	\$0.00
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$12,623.16	\$12,623.16
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$12,623.16	\$0.00	\$0.00
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$11,624.43	\$11,624.43
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$11,624.43	\$0.00	\$0.00
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$18,770.13	\$18,770.13
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$18,770.13	\$0.00	\$0.00
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$18,972.94	\$18,972.94
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$18,972.94	\$0.00	\$0.00
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$18,802.11	\$18,802.11
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$18,802.11	\$0.00	\$0.00
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$5,615.45	\$5,615.45
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$5,615.45	\$0.00	\$0.00
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$9,426.66	\$0.00	-\$9,426.66
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$9,426.66	\$0.00
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$14,127.60	\$0.00	-\$14,127.60
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$14,127.60	\$0.00
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$25,878.26	\$25,878.26
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$25,878.26	\$0.00	\$0.00
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$13,711.64	\$13,711.64
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$13,711.64	\$0.00	\$0.00
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$5,500.84	\$5,500.84
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$5,500.84	\$0.00	\$0.00
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$4,628.75	\$4,628.75
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$4,628.75	\$0.00	\$0.00
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$8,322.61	\$8,322.61
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$8,322.61	\$0.00	\$0.00
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$3,454.02	\$3,454.02
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$3,454.02	\$0.00	\$0.00
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$11,934.98	\$11,934.98
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$11,934.98	\$0.00	\$0.00
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$8,496.03	\$8,496.03
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$8,496.03	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$11,744.81	\$11,744.81	
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$11,744.81	\$0.00	\$0.00	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$16,452.85	\$16,452.85	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$16,452.85	\$0.00	\$0.00	
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$15,372.04	\$15,372.04	
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$15,372.04	\$0.00	\$0.00	
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$13,951.79	\$13,951.79	
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$13,951.79	\$0.00	\$0.00	
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$33,377.31	\$33,377.31	
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$33,377.31	\$0.00	\$0.00	
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$24,429.24	\$24,429.24	
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$24,429.24	\$0.00	\$0.00	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$10,393.58	\$10,393.58	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$10,393.58	\$0.00	\$0.00	
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$6,557.77	\$6,557.77	
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$6,557.77	\$0.00	\$0.00	
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$8,901.79	\$8,901.79	
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$8,901.79	\$0.00	\$0.00	
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$8,655.05	\$8,655.05	
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$8,655.05	\$0.00	\$0.00	
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$39,244.42	\$39,244.42	
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$39,244.42	\$0.00	\$0.00	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$11,781.16	\$11,781.16	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$11,781.16	\$0.00	\$0.00	
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$7,948.57	\$7,948.57	
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$7,948.57	\$0.00	\$0.00	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$9,826.05	\$9,826.05	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$9,826.05	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-01-02</b>						<b>Serv Agua Comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$194,037.20</b>	<b>\$194,037.20</b>	<b>\$0.00</b>
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,195.41	\$0.00	-\$1,195.41	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,195.41	\$0.00	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$1,022.70	\$0.00	-\$1,022.70	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$1,022.70	\$0.00	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$2,740.07	\$2,740.07	





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$2,740.07	\$0.00	\$0.00
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$2,156.28	\$0.00	-\$2,156.28
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$2,156.28	\$0.00
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,842.07	\$0.00	-\$1,842.07
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,842.07	\$0.00
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$5,433.70	\$0.00	-\$5,433.70
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$5,433.70	\$0.00
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$4,921.50	\$0.00	-\$4,921.50
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$4,921.50	\$0.00
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$3,411.97	\$0.00	-\$3,411.97
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$3,411.97	\$0.00
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$1,326.54	\$0.00	-\$1,326.54
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$1,326.54	\$0.00
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$5,821.75	\$5,821.75
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$5,821.75	\$0.00	\$0.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$5,165.62	\$5,165.62
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$5,165.62	\$0.00	\$0.00
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,651.75	\$0.00	-\$1,651.75
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,651.75	\$0.00
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$6,676.10	\$0.00	-\$6,676.10
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$6,676.10	\$0.00
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$4,209.31	\$4,209.31
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$4,209.31	\$0.00	\$0.00
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$8,180.18	\$0.00	-\$8,180.18
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$8,180.18	\$0.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$5,383.81	\$5,383.81
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$5,383.81	\$0.00	\$0.00
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$2,189.38	\$0.00	-\$2,189.38
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$2,189.38	\$0.00
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$683.86	\$683.86
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$683.86	\$0.00	\$0.00
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$3,768.55	\$3,768.55
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$3,768.55	\$0.00	\$0.00
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,388.56	\$1,388.56



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 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	\$1,388.56	\$0.00	\$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	\$3,791.39	\$0.00	-\$3,791.39
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$3,791.39	\$0.00
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$5,535.13	\$0.00	-\$5,535.13
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$5,535.13	\$0.00
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$3,681.70	\$0.00	-\$3,681.70
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$3,681.70	\$0.00
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$5,419.82	\$0.00	-\$5,419.82
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$5,419.82	\$0.00
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$797.36	\$0.00	-\$797.36
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$797.36	\$0.00
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,801.10	\$0.00	-\$1,801.10
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,801.10	\$0.00
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$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	\$0.00	\$4,726.27	\$4,726.27
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$4,726.27	\$0.00	\$0.00
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$10,464.89	\$0.00	-\$10,464.89
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$10,464.89	\$0.00
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$2,701.16	\$0.00	-\$2,701.16
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$2,701.16	\$0.00
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$1,990.84	\$1,990.84
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$1,990.84	\$0.00	\$0.00
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$2,042.16	\$2,042.16
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$2,042.16	\$0.00	\$0.00
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$2,412.45	\$0.00	-\$2,412.45
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$2,412.45	\$0.00
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$2,585.56	\$0.00	-\$2,585.56



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$2,585.56	\$0.00	
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$883.68	\$883.68	
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$883.68	\$0.00	\$0.00	
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$3,352.13	\$0.00	-\$3,352.13	
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$3,352.13	\$0.00	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$6,982.32	\$0.00	-\$6,982.32	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$6,982.32	\$0.00	
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$2,179.36	\$0.00	-\$2,179.36	
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$2,179.36	\$0.00	
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$5,216.19	\$5,216.19	
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$5,216.19	\$0.00	\$0.00	
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$7,810.88	\$0.00	-\$7,810.88	
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$7,810.88	\$0.00	
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$4,907.86	\$0.00	-\$4,907.86	
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$4,907.86	\$0.00	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$1,869.34	\$0.00	-\$1,869.34	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$1,869.34	\$0.00	
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$1,865.41	\$0.00	-\$1,865.41	
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$1,865.41	\$0.00	
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$2,204.48	\$0.00	-\$2,204.48	
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$2,204.48	\$0.00	
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$7,074.95	\$0.00	-\$7,074.95	
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$7,074.95	\$0.00	
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$7,935.47	\$0.00	-\$7,935.47	
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$7,935.47	\$0.00	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$7,523.17	\$7,523.17	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$7,523.17	\$0.00	\$0.00	
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,137.68	\$1,137.68	
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,137.68	\$0.00	\$0.00	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$6,158.38	\$0.00	-\$6,158.38	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$6,158.38	\$0.00	
<b>8140-43-01-03</b>						<b>Serv Agua Industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,076.41</b>	<b>\$77,076.41</b>	<b>\$0.00</b>
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$149.45	\$149.45	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$149.45	\$0.00	\$0.00	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$402.85	\$402.85
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$402.85	\$0.00	\$0.00
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$863.89	\$863.89
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$863.89	\$0.00	\$0.00
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$140.35	\$140.35
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$140.35	\$0.00	\$0.00
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$85.75	\$0.00	-\$85.75
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$85.75	\$0.00
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$85.75	\$0.00	-\$85.75
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$85.75	\$0.00
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$10,941.59	\$10,941.59
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$10,941.59	\$0.00	\$0.00
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$815.85	\$815.85
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$815.85	\$0.00	\$0.00
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$171.50	\$171.50
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$171.50	\$0.00	\$0.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$158.55	\$0.00	-\$158.55
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$158.55	\$0.00
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,594.74	\$0.00	-\$1,594.74
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$1,594.74	\$0.00
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$1,375.31	\$1,375.31
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$1,375.31	\$0.00	\$0.00
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$85.75	\$85.75
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$85.75	\$0.00	\$0.00
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$291.46	\$291.46
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$291.46	\$0.00	\$0.00
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$89.03	\$89.03
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$89.03	\$0.00	\$0.00
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$89.03	\$89.03
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$89.03	\$0.00	\$0.00
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$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	\$232.33	\$0.00	-\$232.33
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$232.33	\$0.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 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	\$178.06	\$0.00	-\$178.06
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$178.06	\$0.00
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$10,877.39	\$10,877.39
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$10,877.39	\$0.00	\$0.00
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$2,799.71	\$2,799.71
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$2,799.71	\$0.00	\$0.00
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$1,119.25	\$1,119.25
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$1,119.25	\$0.00	\$0.00
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$164.63	\$164.63
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$164.63	\$0.00	\$0.00
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$203.05	\$203.05
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$203.05	\$0.00	\$0.00
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$107.93	\$107.93
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$107.93	\$0.00	\$0.00
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$89.03	\$89.03
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$89.03	\$0.00	\$0.00
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$301.84	\$301.84
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$301.84	\$0.00	\$0.00
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$13,125.96	\$13,125.96
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$13,125.96	\$0.00	\$0.00
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$3,900.32	\$3,900.32
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$3,900.32	\$0.00	\$0.00
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$577.12	\$577.12
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$577.12	\$0.00	\$0.00
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$25,969.91	\$25,969.91
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$25,969.91	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-01-04</b>						<b>Serv Agua Uso Público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,677.88</b>	<b>\$8,677.88</b>
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$370.41	\$0.00	-\$370.41
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$370.41	\$0.00
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$60.87	\$0.00	-\$60.87
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$60.87	\$0.00
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$141.78	\$0.00	-\$141.78
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$141.78	\$0.00
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$276.51	\$276.51



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$276.51	\$0.00	\$0.00
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$263.11	\$263.11
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$263.11	\$0.00	\$0.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$312.32	\$312.32
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$312.32	\$0.00	\$0.00
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$478.31	\$0.00	-\$478.31
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$478.31	\$0.00
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$182.61	\$0.00	-\$182.61
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$182.61	\$0.00
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,337.75	\$1,337.75
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,337.75	\$0.00	\$0.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$60.87	\$60.87
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$60.87	\$0.00	\$0.00
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$337.96	\$0.00	-\$337.96
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$337.96	\$0.00
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$364.76	\$0.00	-\$364.76
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$364.76	\$0.00
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$127.04	\$127.04
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$127.04	\$0.00	\$0.00
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$265.84	\$0.00	-\$265.84
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$265.84	\$0.00
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$63.52	\$0.00	-\$63.52
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$63.52	\$0.00
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$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	\$0.00	\$799.04	\$799.04
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$799.04	\$0.00	\$0.00
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$238.97	\$0.00	-\$238.97
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$238.97	\$0.00
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$154.76	\$154.76
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$154.76	\$0.00	\$0.00
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$401.38	\$401.38
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$401.38	\$0.00	\$0.00
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$483.77	\$0.00	-\$483.77



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$483.77	\$0.00	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$197.49	\$0.00	-\$197.49	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$197.49	\$0.00	
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$362.48	\$362.48	
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$362.48	\$0.00	\$0.00	
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$635.20	\$0.00	-\$635.20	
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$635.20	\$0.00	
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$190.56	\$0.00	-\$190.56	
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$190.56	\$0.00	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$29.01	\$29.01	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$29.01	\$0.00	\$0.00	
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$63.52	\$63.52	
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$63.52	\$0.00	\$0.00	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$366.01	\$0.00	-\$366.01	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$366.01	\$0.00	
8140-43-02						Contratación Servicio de Agua	\$0.00	\$15,806.14	\$15,806.14	\$0.00
<b>8140-43-02-01</b>						<b>Contratación Agua Potable Domestico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,532.10</b>	<b>\$5,532.10</b>	<b>\$0.00</b>
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$151.39	\$151.39	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$218.46	\$369.85	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$218.46	\$588.31	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$201.99	\$790.30	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$151.39	\$0.00	\$638.91	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$218.46	\$0.00	\$420.45	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$218.46	\$0.00	\$201.99	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$201.99	\$0.00	\$0.00	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$151.39	\$151.39	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$218.46	\$369.85	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$218.46	\$588.31	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$201.99	\$790.30	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$151.39	\$0.00	\$638.91	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$218.46	\$0.00	\$420.45	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$218.46	\$0.00	\$201.99	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$201.99	\$0.00	\$0.00	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$151.39	\$151.39	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$218.46	\$369.85	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$218.46	\$588.31	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$201.99	\$790.30	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$151.39	\$0.00	\$638.91	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$218.46	\$0.00	\$420.45	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$218.46	\$0.00	\$201.99	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$201.99	\$0.00	\$0.00	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$151.39	\$151.39	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$218.46	\$369.85	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$218.46	\$588.31	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$201.99	\$790.30	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$151.39	\$0.00	\$638.91	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$218.46	\$0.00	\$420.45	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$218.46	\$0.00	\$201.99	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$201.99	\$0.00	\$0.00	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$151.39	\$0.00	-\$151.39	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$218.46	\$0.00	-\$369.85	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$218.46	\$0.00	-\$588.31	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$201.99	\$0.00	-\$790.30	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$151.39	-\$638.91	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$218.46	-\$420.45	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$218.46	-\$201.99	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$201.99	\$0.00	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$302.78	\$302.78	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$436.92	\$739.70	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$436.92	\$1,176.62	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$403.98	\$1,580.60	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$302.78	\$0.00	\$1,277.82	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$436.92	\$0.00	\$840.90	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$436.92	\$0.00	\$403.98	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$403.98	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-02-02</b>						<b>Contratación Agua Potable Comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,274.04</b>	<b>\$10,274.04</b>	<b>\$0.00</b>
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$227.10	\$0.00	-\$227.10	





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$327.70	\$0.00	-\$554.80
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$327.70	\$0.00	-\$882.50
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$259.06	\$0.00	-\$1,141.56
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$227.10	-\$914.46
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$327.70	-\$586.76
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$327.70	-\$259.06
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$259.06	\$0.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$227.10	\$0.00	-\$227.10
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$327.70	\$0.00	-\$554.80
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$327.70	\$0.00	-\$882.50
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$259.06	\$0.00	-\$1,141.56
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$227.10	-\$914.46
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$327.70	-\$586.76
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$327.70	-\$259.06
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$259.06	\$0.00
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$227.10	\$0.00	-\$227.10
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$327.70	\$0.00	-\$554.80
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$327.70	\$0.00	-\$882.50
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$259.06	\$0.00	-\$1,141.56
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$227.10	-\$914.46
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$327.70	-\$586.76
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$327.70	-\$259.06
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$259.06	\$0.00
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$227.10	\$227.10
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$327.70	\$554.80
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$327.70	\$882.50
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$259.06	\$1,141.56
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$227.10	\$0.00	\$914.46
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$327.70	\$0.00	\$586.76
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$327.70	\$0.00	\$259.06
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$259.06	\$0.00	\$0.00
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$227.10	\$227.10
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$327.70	\$554.80
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$327.70	\$882.50



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$259.06	\$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	\$227.10	\$0.00	-\$227.10
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$327.70	\$0.00	-\$554.80
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$327.70	\$0.00	-\$882.50
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$259.06	\$0.00	-\$1,141.56
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$227.10	-\$914.46
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$327.70	-\$586.76
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$327.70	-\$259.06
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$259.06	\$0.00
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$227.10	\$227.10
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$327.70	\$554.80
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$327.70	\$882.50
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$259.06	\$1,141.56
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$227.10	\$0.00	\$914.46
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$327.70	\$0.00	\$586.76
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$327.70	\$0.00	\$259.06
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$259.06	\$0.00	\$0.00
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$227.10	\$227.10
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$327.70	\$554.80
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$327.70	\$882.50
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$259.06	\$1,141.56
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$227.10	\$0.00	\$914.46
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$327.70	\$0.00	\$586.76
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$327.70	\$0.00	\$259.06
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$259.06	\$0.00	\$0.00
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$227.10	\$227.10
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$327.70	\$554.80
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$327.70	\$882.50
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$259.06	\$1,141.56
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$227.10	\$0.00	\$914.46



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$327.70	\$0.00	\$586.76	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$327.70	\$0.00	\$259.06	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$259.06	\$0.00	\$0.00	
8140-43-03						Contratación Servicio Drenaje	\$0.00	\$24,149.99	\$24,149.99	\$0.00
<b>8140-43-03-01</b>						<b>Contratación drenaje doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,917.36</b>	<b>\$4,917.36</b>	<b>\$0.00</b>
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$360.81	\$0.00	-\$360.81	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$360.81	\$0.00	-\$721.62	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$218.46	\$0.00	-\$940.08	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$289.26	\$0.00	-\$1,229.34	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$360.81	-\$868.53	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$360.81	-\$507.72	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$218.46	-\$289.26	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$289.26	\$0.00	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$721.62	\$721.62	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$721.62	\$1,443.24	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$436.92	\$1,880.16	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$578.52	\$2,458.68	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$721.62	\$0.00	\$1,737.06	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$721.62	\$0.00	\$1,015.44	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$436.92	\$0.00	\$578.52	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$578.52	\$0.00	\$0.00	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$360.81	\$360.81	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$360.81	\$721.62	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$218.46	\$940.08	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$289.26	\$1,229.34	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$360.81	\$0.00	\$868.53	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$360.81	\$0.00	\$507.72	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$218.46	\$0.00	\$289.26	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$289.26	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-03-02</b>						<b>Contratación drenaje comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,232.63</b>	<b>\$19,232.63</b>	<b>\$0.00</b>
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$432.97	\$432.97	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$432.97	\$865.94	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$327.70	\$1,193.64	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$693.97	\$1,887.61
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$432.97	\$0.00	\$1,454.64
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$432.97	\$0.00	\$1,021.67
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$327.70	\$0.00	\$693.97
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$693.97	\$0.00	\$0.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$878.83	\$878.83
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$878.83	\$1,757.66
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$665.15	\$2,422.81
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,408.60	\$3,831.41
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$878.83	\$0.00	\$2,952.58
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$878.83	\$0.00	\$2,073.75
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$665.15	\$0.00	\$1,408.60
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,408.60	\$0.00	\$0.00
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$432.97	\$0.00	-\$432.97
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$432.97	\$0.00	-\$865.94
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$327.70	\$0.00	-\$1,193.64
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$693.97	\$0.00	-\$1,887.61
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$432.97	-\$1,454.64
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$432.97	-\$1,021.67
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$327.70	-\$693.97
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$693.97	\$0.00
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$432.97	\$0.00	-\$432.97
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$432.97	\$0.00	-\$865.94
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$327.70	\$0.00	-\$1,193.64
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$693.97	\$0.00	-\$1,887.61
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$432.97	-\$1,454.64
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$432.97	-\$1,021.67
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$327.70	-\$693.97
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$693.97	\$0.00
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$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



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 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	\$432.97	\$0.00	\$1,021.67
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$327.70	\$0.00	\$693.97
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$693.97	\$0.00	\$0.00
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$432.97	\$0.00	-\$432.97
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$432.97	\$0.00	-\$865.94
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$327.70	\$0.00	-\$1,193.64
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$693.97	\$0.00	-\$1,887.61
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$432.97	-\$1,454.64
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$432.97	-\$1,021.67
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$327.70	-\$693.97
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$693.97	\$0.00
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$432.97	\$0.00	-\$432.97
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$432.97	\$0.00	-\$865.94
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$327.70	\$0.00	-\$1,193.64
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$693.97	\$0.00	-\$1,887.61
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$432.97	-\$1,454.64
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$432.97	-\$1,021.67
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$327.70	-\$693.97
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$693.97	\$0.00
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$432.97	\$0.00	-\$432.97
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$432.97	\$0.00	-\$865.94
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$327.70	\$0.00	-\$1,193.64
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$693.97	\$0.00	-\$1,887.61
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$432.97	-\$1,454.64
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$432.97	-\$1,021.67
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$327.70	-\$693.97
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$693.97	\$0.00
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$68.89	\$68.89
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$68.89	\$137.78
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$52.14	\$189.92
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$110.42	\$300.34
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$68.89	\$0.00	\$231.45
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$68.89	\$0.00	\$162.56
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$52.14	\$0.00	\$110.42



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$110.42	\$0.00	\$0.00	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$432.97	\$0.00	-\$432.97	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$432.97	\$0.00	-\$865.94	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$327.70	\$0.00	-\$1,193.64	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$693.97	\$0.00	-\$1,887.61	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$432.97	-\$1,454.64	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$432.97	-\$1,021.67	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$327.70	-\$693.97	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$693.97	\$0.00	
8140-43-04						Servicio de drenaje	\$0.00	\$127,002.66	\$127,002.66	\$0.00
<b>8140-43-04-01</b>						<b>Servicio de drenaje doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$91,548.44</b>	<b>\$91,548.44</b>	<b>\$0.00</b>
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,106.82	\$1,106.82	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,106.82	\$0.00	\$0.00	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$1,203.30	\$1,203.30	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$1,203.30	\$0.00	\$0.00	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,349.05	\$1,349.05	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,349.05	\$0.00	\$0.00	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,361.76	\$0.00	-\$1,361.76	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,361.76	\$0.00	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$2,371.54	\$2,371.54	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$2,371.54	\$0.00	\$0.00	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,914.36	\$0.00	-\$1,914.36	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,914.36	\$0.00	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$4,868.63	\$4,868.63	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$4,868.63	\$0.00	\$0.00	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$1,427.33	\$1,427.33	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$1,427.33	\$0.00	\$0.00	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$930.59	\$0.00	-\$930.59	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$930.59	\$0.00	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$2,880.71	\$0.00	-\$2,880.71	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$2,880.71	\$0.00	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$2,073.29	\$0.00	-\$2,073.29	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$2,073.29	\$0.00	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,531.30	\$0.00	-\$1,531.30
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,531.30	\$0.00
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,752.85	\$1,752.85
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,752.85	\$0.00	\$0.00
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,819.30	\$1,819.30
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,819.30	\$0.00	\$0.00
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$2,497.67	\$0.00	-\$2,497.67
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$2,497.67	\$0.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$927.18	\$0.00	-\$927.18
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$927.18	\$0.00
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$708.80	\$0.00	-\$708.80
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$708.80	\$0.00
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$568.19	\$568.19
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$568.19	\$0.00	\$0.00
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$668.78	\$668.78
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$668.78	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$2,051.76	\$2,051.76
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$2,051.76	\$0.00	\$0.00
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$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



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 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	\$1,292.63	\$0.00	-\$1,292.63
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,292.63	\$0.00
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,932.93	\$1,932.93
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,932.93	\$0.00	\$0.00
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$3,286.74	\$3,286.74
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$3,286.74	\$0.00	\$0.00
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,877.48	\$1,877.48
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,877.48	\$0.00	\$0.00
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$733.10	\$0.00	-\$733.10
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$733.10	\$0.00
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$632.36	\$632.36
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$632.36	\$0.00	\$0.00
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$1,087.78	\$1,087.78
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$1,087.78	\$0.00	\$0.00
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$481.43	\$0.00	-\$481.43
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$481.43	\$0.00
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$1,453.34	\$1,453.34
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$1,453.34	\$0.00	\$0.00
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,208.86	\$1,208.86
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,208.86	\$0.00	\$0.00
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$1,677.26	\$1,677.26
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,677.26	\$0.00	\$0.00
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$2,188.27	\$0.00	-\$2,188.27
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$2,188.27	\$0.00
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$2,092.90	\$0.00	-\$2,092.90
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$2,092.90	\$0.00
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,882.93	\$1,882.93
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,882.93	\$0.00	\$0.00
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$4,384.80	\$4,384.80
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$4,384.80	\$0.00	\$0.00
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$3,452.70	\$3,452.70
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$3,452.70	\$0.00	\$0.00
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$1,428.27	\$1,428.27
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$1,428.27	\$0.00	\$0.00





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$841.03	\$0.00	-\$841.03	
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$841.03	\$0.00	
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,217.19	\$0.00	-\$1,217.19	
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,217.19	\$0.00	
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,094.27	\$0.00	-\$1,094.27	
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,094.27	\$0.00	
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$5,440.49	\$5,440.49	
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$5,440.49	\$0.00	\$0.00	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,729.80	\$1,729.80	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,729.80	\$0.00	\$0.00	
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,078.84	\$1,078.84	
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,078.84	\$0.00	\$0.00	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$1,309.06	\$1,309.06	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$1,309.06	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-04-02</b>						<b>Servicio de drenaje comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,836.69</b>	<b>\$22,836.69</b>	<b>\$0.00</b>
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$100.17	\$0.00	-\$100.17	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$100.17	\$0.00	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$142.26	\$0.00	-\$142.26	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$142.26	\$0.00	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$286.03	\$286.03	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$286.03	\$0.00	\$0.00	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$159.24	\$0.00	-\$159.24	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$159.24	\$0.00	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$238.28	\$0.00	-\$238.28	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$238.28	\$0.00	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$587.81	\$587.81	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$587.81	\$0.00	\$0.00	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$529.82	\$0.00	-\$529.82	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$529.82	\$0.00	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$400.48	\$0.00	-\$400.48	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$400.48	\$0.00	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$198.98	\$198.98	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$198.98	\$0.00	\$0.00	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$538.82	\$538.82	



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

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

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$538.82	\$0.00	\$0.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$643.62	\$643.62
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$643.62	\$0.00	\$0.00
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$214.34	\$0.00	-\$214.34
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$214.34	\$0.00
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$876.36	\$0.00	-\$876.36
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$876.36	\$0.00
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$519.19	\$519.19
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$519.19	\$0.00	\$0.00
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$899.60	\$899.60
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$899.60	\$0.00	\$0.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$753.80	\$753.80
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$753.80	\$0.00	\$0.00
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$289.79	\$0.00	-\$289.79
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$289.79	\$0.00
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$80.30	\$80.30
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$80.30	\$0.00	\$0.00
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$410.74	\$410.74
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$410.74	\$0.00	\$0.00
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$208.28	\$208.28
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$208.28	\$0.00	\$0.00
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$295.97	\$0.00	-\$295.97
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$295.97	\$0.00
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$323.28	\$323.28
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$323.28	\$0.00	\$0.00
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$180.08	\$180.08
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$180.08	\$0.00	\$0.00
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$436.18	\$0.00	-\$436.18
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$436.18	\$0.00
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$586.02	\$0.00	-\$586.02
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$586.02	\$0.00
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$404.43	\$0.00	-\$404.43
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$404.43	\$0.00
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$668.56	\$0.00	-\$668.56



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$668.56	\$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
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	\$0.00	\$625.67	\$625.67
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$625.67	\$0.00	\$0.00
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,076.58	\$0.00	-\$1,076.58
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,076.58	\$0.00
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$313.06	\$313.06
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$313.06	\$0.00	\$0.00
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$222.49	\$222.49
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$222.49	\$0.00	\$0.00
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$294.76	\$294.76
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$294.76	\$0.00	\$0.00
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$350.30	\$350.30
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$350.30	\$0.00	\$0.00
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$353.13	\$0.00	-\$353.13
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$353.13	\$0.00
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$109.42	\$109.42
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$109.42	\$0.00	\$0.00
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$387.68	\$0.00	-\$387.68
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$387.68	\$0.00
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,001.08	\$1,001.08
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,001.08	\$0.00	\$0.00
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$260.42	\$260.42
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$260.42	\$0.00	\$0.00
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$747.72	\$747.72
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$747.72	\$0.00	\$0.00
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$776.56	\$0.00	-\$776.56
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$776.56	\$0.00
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$657.09	\$0.00	-\$657.09



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$657.09	\$0.00	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$219.12	\$0.00	-\$219.12	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$219.12	\$0.00	
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$242.72	\$242.72	
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$242.72	\$0.00	\$0.00	
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$307.54	\$307.54	
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$307.54	\$0.00	\$0.00	
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$720.06	\$720.06	
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$720.06	\$0.00	\$0.00	
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$938.31	\$0.00	-\$938.31	
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$938.31	\$0.00	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$829.51	\$829.51	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$829.51	\$0.00	\$0.00	
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$110.15	\$110.15	
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$110.15	\$0.00	\$0.00	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$767.43	\$0.00	-\$767.43	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$767.43	\$0.00	
<b>8140-43-04-03</b>						<b>Servicio de drenaje industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,362.27</b>	<b>\$11,362.27</b>	<b>\$0.00</b>
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$22.42	\$22.42	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$22.42	\$0.00	\$0.00	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$60.43	\$0.00	-\$60.43	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$60.43	\$0.00	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$16.96	\$16.96	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$16.96	\$0.00	\$0.00	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$21.05	\$21.05	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$21.05	\$0.00	\$0.00	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$12.86	\$0.00	-\$12.86	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$12.86	\$0.00	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$12.86	\$0.00	-\$12.86	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$12.86	\$0.00	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,641.24	\$1,641.24	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,641.24	\$0.00	\$0.00	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$122.38	\$122.38	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$122.38	\$0.00	\$0.00	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$25.73	\$0.00	-\$25.73
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$25.73	\$0.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$23.78	\$0.00	-\$23.78
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$23.78	\$0.00
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$239.21	\$0.00	-\$239.21
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$239.21	\$0.00
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$206.30	\$206.30
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$206.30	\$0.00	\$0.00
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$12.86	\$12.86
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$12.86	\$0.00	\$0.00
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$43.72	\$0.00	-\$43.72
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$43.72	\$0.00
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$13.35	\$13.35
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$13.35	\$0.00	\$0.00
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$13.35	\$13.35
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$13.35	\$0.00	\$0.00
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$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	\$34.85	\$0.00	-\$34.85
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$34.85	\$0.00
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$26.71	\$0.00	-\$26.71
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$26.71	\$0.00
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$1,631.61	\$1,631.61
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,631.61	\$0.00	\$0.00
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$419.96	\$419.96
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$419.96	\$0.00	\$0.00
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$167.89	\$167.89
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$167.89	\$0.00	\$0.00
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$24.69	\$0.00	-\$24.69
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$24.69	\$0.00
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$30.46	\$30.46
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$30.46	\$0.00	\$0.00
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$16.19	\$16.19
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$16.19	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$13.35	\$13.35
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$13.35	\$0.00	\$0.00
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$45.28	\$0.00	-\$45.28
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$45.28	\$0.00
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,968.89	\$0.00	-\$1,968.89
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,968.89	\$0.00
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$585.05	\$585.05
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$585.05	\$0.00	\$0.00
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$3,895.49	\$3,895.49
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$3,895.49	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-04-04</b>						<b>Servicio de drenaje público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,255.26</b>	<b>\$1,255.26</b>
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$55.56	\$0.00	-\$55.56
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$55.56	\$0.00
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$21.27	\$0.00	-\$21.27
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$21.27	\$0.00
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$41.48	\$0.00	-\$41.48
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$41.48	\$0.00
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$39.47	\$39.47
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$39.47	\$0.00	\$0.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$46.85	\$46.85
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$46.85	\$0.00	\$0.00
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$71.75	\$0.00	-\$71.75
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$71.75	\$0.00
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$27.39	\$0.00	-\$27.39
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$27.39	\$0.00
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$182.40	\$182.40
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$182.40	\$0.00	\$0.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$9.13	\$9.13
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$9.13	\$0.00	\$0.00
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$50.69	\$0.00	-\$50.69
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$50.69	\$0.00
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$45.19	\$45.19
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$45.19	\$0.00	\$0.00
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$19.06	\$0.00	-\$19.06



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 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	\$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	\$0.00	\$119.86	\$119.86	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$119.86	\$0.00	\$0.00	
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$35.85	\$0.00	-\$35.85	
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$35.85	\$0.00	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$13.69	\$0.00	-\$13.69	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$13.69	\$0.00	
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$60.21	\$0.00	-\$60.21	
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$60.21	\$0.00	
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$72.57	\$0.00	-\$72.57	
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$72.57	\$0.00	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$29.62	\$0.00	-\$29.62	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$29.62	\$0.00	
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$54.37	\$0.00	-\$54.37	
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$54.37	\$0.00	
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$95.28	\$95.28	
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$95.28	\$0.00	\$0.00	
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$28.58	\$0.00	-\$28.58	
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$28.58	\$0.00	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$4.35	\$4.35	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$4.35	\$0.00	\$0.00	
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$9.53	\$9.53	
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$9.53	\$0.00	\$0.00	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$54.90	\$0.00	-\$54.90	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$54.90	\$0.00	
8140-43-05						Servicio de saneamiento	\$0.00	\$84,668.42	\$84,668.42	\$0.00
<b>8140-43-05-01</b>						<b>Servicio saneamiento doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,032.30</b>	<b>\$61,032.30</b>	<b>\$0.00</b>



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$737.88	\$737.88
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$737.88	\$0.00	\$0.00
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$802.20	\$802.20
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$802.20	\$0.00	\$0.00
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$899.36	\$899.36
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$899.36	\$0.00	\$0.00
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$907.84	\$907.84
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$907.84	\$0.00	\$0.00
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,581.03	\$1,581.03
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,581.03	\$0.00	\$0.00
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,276.24	\$1,276.24
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,276.24	\$0.00	\$0.00
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$3,245.76	\$0.00	-\$3,245.76
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$3,245.76	\$0.00
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$951.55	\$951.55
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$951.55	\$0.00	\$0.00
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$620.39	\$620.39
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$620.39	\$0.00	\$0.00
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,920.47	\$0.00	-\$1,920.47
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,920.47	\$0.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,382.19	\$0.00	-\$1,382.19
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,382.19	\$0.00
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,020.87	\$0.00	-\$1,020.87
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,020.87	\$0.00
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,168.57	\$1,168.57
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,168.57	\$0.00	\$0.00
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,212.86	\$1,212.86
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,212.86	\$0.00	\$0.00
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,665.11	\$1,665.11
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,665.11	\$0.00	\$0.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$618.12	\$0.00	-\$618.12
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$618.12	\$0.00
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$472.53	\$0.00	-\$472.53
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$472.53	\$0.00





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$378.79	\$378.79
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$378.79	\$0.00	\$0.00
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$445.86	\$445.86
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$445.86	\$0.00	\$0.00
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$435.09	\$435.09
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$435.09	\$0.00	\$0.00
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$904.10	\$0.00	-\$904.10
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$904.10	\$0.00
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,367.84	\$0.00	-\$1,367.84
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,367.84	\$0.00
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,211.20	\$1,211.20
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,211.20	\$0.00	\$0.00
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,094.33	\$1,094.33
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,094.33	\$0.00	\$0.00
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$1,587.12	\$1,587.12
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$1,587.12	\$0.00	\$0.00
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$1,742.73	\$0.00	-\$1,742.73
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$1,742.73	\$0.00
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$1,700.33	\$0.00	-\$1,700.33
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$1,700.33	\$0.00
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$478.95	\$0.00	-\$478.95
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$478.95	\$0.00
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$861.75	\$0.00	-\$861.75
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$861.75	\$0.00
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,288.62	\$0.00	-\$1,288.62
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,288.62	\$0.00
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$2,191.16	\$2,191.16
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$2,191.16	\$0.00	\$0.00
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,251.65	\$1,251.65
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,251.65	\$0.00	\$0.00
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$488.73	\$0.00	-\$488.73
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$488.73	\$0.00
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$421.57	\$421.57
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$421.57	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$725.19	\$725.19
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$725.19	\$0.00	\$0.00
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$320.95	\$320.95
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$320.95	\$0.00	\$0.00
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$968.89	\$968.89
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$968.89	\$0.00	\$0.00
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$805.91	\$805.91
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$805.91	\$0.00	\$0.00
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$1,118.18	\$1,118.18
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,118.18	\$0.00	\$0.00
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,458.85	\$1,458.85
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,458.85	\$0.00	\$0.00
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,395.26	\$1,395.26
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,395.26	\$0.00	\$0.00
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,255.29	\$1,255.29
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,255.29	\$0.00	\$0.00
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$2,923.20	\$2,923.20
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$2,923.20	\$0.00	\$0.00
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$2,301.80	\$2,301.80
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$2,301.80	\$0.00	\$0.00
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$952.18	\$952.18
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$952.18	\$0.00	\$0.00
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$560.68	\$560.68
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$560.68	\$0.00	\$0.00
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$811.46	\$811.46
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$811.46	\$0.00	\$0.00
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$729.51	\$0.00	-\$729.51
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$729.51	\$0.00
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$3,627.00	\$3,627.00
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$3,627.00	\$0.00	\$0.00
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,153.22	\$1,153.22
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,153.22	\$0.00	\$0.00
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$719.23	\$719.23
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$719.23	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$872.71	\$872.71	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$872.71	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-05-02</b>						<b>Servicio saneamiento comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,224.43</b>	<b>\$15,224.43</b>	<b>\$0.00</b>
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$66.78	\$0.00	-\$66.78	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$66.78	\$0.00	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$94.84	\$0.00	-\$94.84	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$94.84	\$0.00	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$190.69	\$190.69	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$190.69	\$0.00	\$0.00	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$106.16	\$0.00	-\$106.16	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$106.16	\$0.00	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$158.86	\$0.00	-\$158.86	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$158.86	\$0.00	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$391.87	\$0.00	-\$391.87	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$391.87	\$0.00	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$353.21	\$353.21	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$353.21	\$0.00	\$0.00	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$266.99	\$0.00	-\$266.99	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$266.99	\$0.00	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$132.65	\$0.00	-\$132.65	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$132.65	\$0.00	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$359.22	\$359.22	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$359.22	\$0.00	\$0.00	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$429.08	\$429.08	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$429.08	\$0.00	\$0.00	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$142.89	\$0.00	-\$142.89	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$142.89	\$0.00	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$584.24	\$0.00	-\$584.24	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$584.24	\$0.00	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$346.13	\$346.13	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$346.13	\$0.00	\$0.00	
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$599.73	\$0.00	-\$599.73	
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$599.73	\$0.00	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$502.53	\$502.53	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$502.53	\$0.00	\$0.00	
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$193.19	\$0.00	-\$193.19	
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$193.19	\$0.00	
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$53.53	\$53.53	
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$53.53	\$0.00	\$0.00	
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$273.83	\$273.83	
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$273.83	\$0.00	\$0.00	
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$138.86	\$138.86	
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$138.86	\$0.00	\$0.00	
I00021	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$197.32	\$0.00	-\$197.32	
I00021	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$197.32	\$0.00	
I00022	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$215.52	\$215.52	
I00022	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$215.52	\$0.00	\$0.00	
I00023	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$120.05	\$0.00	-\$120.05	
I00023	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$120.05	\$0.00	
I00024	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$290.79	\$0.00	-\$290.79	
I00024	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$290.79	\$0.00	
I00025	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$390.68	\$0.00	-\$390.68	
I00025	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$390.68	\$0.00	
I00026	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$269.62	\$0.00	-\$269.62	
I00026	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$269.62	\$0.00	
I00027	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$445.71	\$0.00	-\$445.71	
I00027	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$445.71	\$0.00	
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	\$0.00	\$417.11	\$417.11	
I00031	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$417.11	\$0.00	\$0.00	
I00032	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$717.72	\$0.00	-\$717.72	
I00032	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$717.72	\$0.00	
I00033	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$208.70	\$208.70	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$208.70	\$0.00	\$0.00
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$148.32	\$148.32
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$148.32	\$0.00	\$0.00
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$196.50	\$0.00	-\$196.50
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$196.50	\$0.00
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$233.53	\$0.00	-\$233.53
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$233.53	\$0.00
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$235.42	\$0.00	-\$235.42
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$235.42	\$0.00
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$72.94	\$72.94
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$72.94	\$0.00	\$0.00
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$258.45	\$0.00	-\$258.45
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$258.45	\$0.00
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$667.38	\$0.00	-\$667.38
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$667.38	\$0.00
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$173.62	\$0.00	-\$173.62
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$173.62	\$0.00
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$498.48	\$498.48
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$498.48	\$0.00	\$0.00
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$517.71	\$0.00	-\$517.71
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$517.71	\$0.00
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$438.06	\$0.00	-\$438.06
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$438.06	\$0.00
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$146.08	\$0.00	-\$146.08
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$146.08	\$0.00
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$161.81	\$0.00	-\$161.81
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$161.81	\$0.00
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$205.02	\$0.00	-\$205.02
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$205.02	\$0.00
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$480.04	\$480.04
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$480.04	\$0.00	\$0.00
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$625.54	\$0.00	-\$625.54
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$625.54	\$0.00
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$553.01	\$553.01



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$553.01	\$0.00	\$0.00	
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$73.43	\$73.43	
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$73.43	\$0.00	\$0.00	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$511.62	\$0.00	-\$511.62	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$511.62	\$0.00	
<b>8140-43-05-03</b>						<b>Servicio saneamiento industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,574.88</b>	<b>\$7,574.88</b>	<b>\$0.00</b>
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$14.95	\$14.95	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$14.95	\$0.00	\$0.00	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$40.29	\$40.29	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$40.29	\$0.00	\$0.00	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$11.31	\$0.00	-\$11.31	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$11.31	\$0.00	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$14.04	\$14.04	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$14.04	\$0.00	\$0.00	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$8.58	\$0.00	-\$8.58	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$8.58	\$0.00	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$8.58	\$0.00	-\$8.58	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$8.58	\$0.00	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,094.16	\$1,094.16	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,094.16	\$0.00	\$0.00	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$81.59	\$81.59	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$81.59	\$0.00	\$0.00	
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$17.15	\$17.15	
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$17.15	\$0.00	\$0.00	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$15.86	\$0.00	-\$15.86	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$15.86	\$0.00	
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$159.47	\$0.00	-\$159.47	
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$159.47	\$0.00	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$137.53	\$137.53	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$137.53	\$0.00	\$0.00	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$8.58	\$8.58	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$8.58	\$0.00	\$0.00	
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$29.15	\$29.15	
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$29.15	\$0.00	\$0.00	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$8.90	\$8.90	
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$8.90	\$0.00	\$0.00	
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$8.90	\$8.90	
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$8.90	\$0.00	\$0.00	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$8.90	\$0.00	-\$8.90	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$8.90	\$0.00	
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$23.23	\$0.00	-\$23.23	
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$23.23	\$0.00	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$17.81	\$0.00	-\$17.81	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$17.81	\$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	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$16.46	\$16.46	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$16.46	\$0.00	\$0.00	
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$20.31	\$20.31	
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$20.31	\$0.00	\$0.00	
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$10.79	\$10.79	
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$10.79	\$0.00	\$0.00	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$8.90	\$8.90	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$8.90	\$0.00	\$0.00	
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$30.18	\$30.18	
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$30.18	\$0.00	\$0.00	
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,312.60	\$0.00	-\$1,312.60	
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,312.60	\$0.00	
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$390.03	\$390.03	
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$390.03	\$0.00	\$0.00	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$2,596.99	\$2,596.99	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$2,596.99	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-05-04</b>						<b>Servicio saneamiento público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$836.81</b>	<b>\$836.81</b>	<b>\$0.00</b>
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$37.04	\$0.00	-\$37.04	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$37.04	\$0.00
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$14.18	\$0.00	-\$14.18
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$14.18	\$0.00
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$27.65	\$27.65
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$27.65	\$0.00	\$0.00
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$26.31	\$26.31
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$26.31	\$0.00	\$0.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$31.23	\$31.23
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$31.23	\$0.00	\$0.00
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$47.83	\$0.00	-\$47.83
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$47.83	\$0.00
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$18.26	\$0.00	-\$18.26
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$18.26	\$0.00
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$121.60	\$121.60
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$121.60	\$0.00	\$0.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$6.09	\$6.09
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$6.09	\$0.00	\$0.00
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$33.80	\$0.00	-\$33.80
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$33.80	\$0.00
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$30.12	\$30.12
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$30.12	\$0.00	\$0.00
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$12.70	\$0.00	-\$12.70
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$12.70	\$0.00
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$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	\$0.00	\$79.90	\$79.90
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$79.90	\$0.00	\$0.00
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$23.90	\$0.00	-\$23.90
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$23.90	\$0.00
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$9.12	\$9.12





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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$9.12	\$0.00	\$0.00	
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$40.14	\$40.14	
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$40.14	\$0.00	\$0.00	
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$48.38	\$0.00	-\$48.38	
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$48.38	\$0.00	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$19.75	\$0.00	-\$19.75	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$19.75	\$0.00	
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$36.25	\$36.25	
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$36.25	\$0.00	\$0.00	
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$63.52	\$63.52	
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$63.52	\$0.00	\$0.00	
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$19.06	\$0.00	-\$19.06	
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$19.06	\$0.00	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$2.90	\$2.90	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$2.90	\$0.00	\$0.00	
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$6.35	\$6.35	
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$6.35	\$0.00	\$0.00	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$36.60	\$0.00	-\$36.60	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$36.60	\$0.00	
8140-45						Accesorios de Derechos	\$0.00	\$98,516.26	\$98,516.26	\$0.00
<b>8140-45-01</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,440.81</b>	<b>\$4,440.81</b>	<b>\$0.00</b>
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$821.89	\$821.89	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$821.89	\$0.00	\$0.00	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$165.68	\$0.00	-\$165.68	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$165.68	\$0.00	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$649.70	\$649.70	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$649.70	\$0.00	\$0.00	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$324.85	\$0.00	-\$324.85	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$324.85	\$0.00	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$331.36	\$0.00	-\$331.36	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$331.36	\$0.00	
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$165.68	\$165.68	
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$165.68	\$0.00	\$0.00	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 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	\$165.68	\$165.68	
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$165.68	\$0.00	\$0.00	
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$165.68	\$165.68	
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$165.68	\$0.00	\$0.00	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$324.85	\$324.85	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$324.85	\$0.00	\$0.00	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$165.68	\$0.00	-\$165.68	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$165.68	\$0.00	
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$331.36	\$331.36	
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$331.36	\$0.00	\$0.00	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$165.68	\$0.00	-\$165.68	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$165.68	\$0.00	
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$165.68	\$165.68	
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$165.68	\$0.00	\$0.00	
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$165.68	\$0.00	-\$165.68	
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$165.68	\$0.00	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$165.68	\$165.68	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$165.68	\$0.00	\$0.00	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$165.68	\$165.68	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$165.68	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-45-02</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,605.32</b>	<b>\$23,605.32</b>	<b>\$0.00</b>
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$234.77	\$234.77	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$234.77	\$0.00	\$0.00	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$150.61	\$150.61	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$150.61	\$0.00	\$0.00	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$162.05	\$162.05	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$162.05	\$0.00	\$0.00	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$132.21	\$132.21	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$132.21	\$0.00	\$0.00	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$298.15	\$0.00	-\$298.15	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$298.15	\$0.00	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$264.33	\$0.00	-\$264.33	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$264.33	\$0.00	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$566.02	\$566.02	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$566.02	\$0.00	\$0.00
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$139.94	\$139.94
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$139.94	\$0.00	\$0.00
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$122.53	\$0.00	-\$122.53
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$122.53	\$0.00
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$391.19	\$391.19
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$391.19	\$0.00	\$0.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$388.03	\$388.03
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$388.03	\$0.00	\$0.00
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$218.22	\$0.00	-\$218.22
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$218.22	\$0.00
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$383.15	\$383.15
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$383.15	\$0.00	\$0.00
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$352.61	\$352.61
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$352.61	\$0.00	\$0.00
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$448.16	\$0.00	-\$448.16
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$448.16	\$0.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$272.21	\$0.00	-\$272.21
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$272.21	\$0.00
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$169.52	\$0.00	-\$169.52
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$169.52	\$0.00
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$45.30	\$45.30
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$45.30	\$0.00	\$0.00
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$274.30	\$0.00	-\$274.30
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$274.30	\$0.00
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$240.32	\$0.00	-\$240.32
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$240.32	\$0.00
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$125.15	\$0.00	-\$125.15
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$125.15	\$0.00
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$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



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$84.19	\$0.00	\$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	\$110.77	\$0.00	-\$110.77
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$110.77	\$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
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$89.12	\$0.00	-\$89.12
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$89.12	\$0.00
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$78.69	\$78.69
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$78.69	\$0.00	\$0.00
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$122.72	\$0.00	-\$122.72
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$122.72	\$0.00
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$87.63	\$87.63
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$87.63	\$0.00	\$0.00
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$670.81	\$0.00	-\$670.81
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$670.81	\$0.00
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$24.75	\$24.75
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$24.75	\$0.00	\$0.00
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$74.52	\$74.52
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$74.52	\$0.00	\$0.00
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$200.25	\$200.25
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$200.25	\$0.00	\$0.00
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$137.96	\$0.00	-\$137.96



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$137.96	\$0.00	
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$180.56	\$180.56	
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$180.56	\$0.00	\$0.00	
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$310.18	\$310.18	
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$310.18	\$0.00	\$0.00	
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$161.63	\$161.63	
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$161.63	\$0.00	\$0.00	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$187.70	\$187.70	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$187.70	\$0.00	\$0.00	
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$91.04	\$91.04	
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$91.04	\$0.00	\$0.00	
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$63.46	\$0.00	-\$63.46	
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$63.46	\$0.00	
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$83.38	\$0.00	-\$83.38	
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$83.38	\$0.00	
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$347.37	\$347.37	
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$347.37	\$0.00	\$0.00	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$427.75	\$0.00	-\$427.75	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$427.75	\$0.00	
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$107.47	\$107.47	
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$107.47	\$0.00	\$0.00	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$12,904.57	\$0.00	-\$12,904.57	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$12,904.57	\$0.00	
<b>8140-45-03</b>						<b>Cambio de Nombre</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$261.03</b>	<b>\$261.03</b>	<b>\$0.00</b>
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$37.29	\$0.00	-\$37.29	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$37.29	\$0.00	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$37.29	\$37.29	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$37.29	\$0.00	\$0.00	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$74.58	\$74.58	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$74.58	\$0.00	\$0.00	
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$74.58	\$74.58	
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$74.58	\$0.00	\$0.00	
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$37.29	\$0.00	-\$37.29	
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$37.29	\$0.00	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8140-45-04</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$56,622.56</b>	<b>\$56,622.56</b>	<b>\$0.00</b>
					<b>Venta de Medidor</b>				
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$763.86	\$0.00	-\$763.86	
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$763.86	\$0.00	
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$332.83	\$332.83	
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$332.83	\$0.00	\$0.00	
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$693.86	\$693.86	
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$693.86	\$0.00	\$0.00	
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,457.72	\$1,457.72	
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,457.72	\$0.00	\$0.00	
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$693.86	\$0.00	-\$693.86	
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$693.86	\$0.00	
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$952.49	\$952.49	
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$952.49	\$0.00	\$0.00	
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$714.51	\$714.51	
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$714.51	\$0.00	\$0.00	
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$5,253.81	\$0.00	-\$5,253.81	
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$5,253.81	\$0.00	
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$3,386.07	\$0.00	-\$3,386.07	
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$3,386.07	\$0.00	
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,728.56	\$1,728.56	
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,728.56	\$0.00	\$0.00	
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$2,744.75	\$2,744.75	
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$2,744.75	\$0.00	\$0.00	
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$864.28	\$864.28	
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$864.28	\$0.00	\$0.00	
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$2,590.63	\$0.00	-\$2,590.63	
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$2,590.63	\$0.00	
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$864.28	\$864.28	
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$864.28	\$0.00	\$0.00	
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$1,728.56	\$1,728.56	
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$1,728.56	\$0.00	\$0.00	
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$3,457.12	\$0.00	-\$3,457.12	
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$3,457.12	\$0.00	
I00022	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$864.28	\$0.00	-\$864.28	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$864.28	\$0.00
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,728.56	\$0.00	-\$1,728.56
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,728.56	\$0.00
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$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	\$1,295.32	\$0.00	-\$1,295.32
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,295.32	\$0.00
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,558.14	\$1,558.14
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,558.14	\$0.00	\$0.00
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$519.45	\$519.45
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$519.45	\$0.00	\$0.00
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$864.28	\$864.28
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$864.28	\$0.00	\$0.00
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$151.91	\$151.91
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$151.91	\$0.00	\$0.00
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$258.61	\$258.61
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$258.61	\$0.00	\$0.00
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$691.87	\$691.87
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$691.87	\$0.00	\$0.00
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$864.28	\$864.28
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$864.28	\$0.00	\$0.00
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$7,534.29	\$0.00	-\$7,534.29
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$7,534.29	\$0.00
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$172.41	\$172.41
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$172.41	\$0.00	\$0.00
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$719.21	\$0.00	-\$719.21
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$719.21	\$0.00
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$3,457.12	\$0.00	-\$3,457.12
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$3,457.12	\$0.00
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$239.99	\$239.99



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$239.99	\$0.00	\$0.00
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$974.68	\$974.68
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$974.68	\$0.00	\$0.00
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$2,260.68	\$2,260.68
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$2,260.68	\$0.00	\$0.00
<b>8140-45-05</b>						<b>Pipas de Agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,568.00</b>	<b>\$8,568.00</b>
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$1,071.00	\$0.00	-\$1,071.00
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$459.00	\$0.00	-\$459.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$459.00	\$0.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$459.00	\$459.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$459.00	\$0.00	\$0.00
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$918.00	\$0.00	-\$918.00
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$918.00	\$0.00
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$612.00	\$612.00
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$612.00	\$0.00	\$0.00
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$459.00	\$0.00	-\$459.00
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$459.00	\$0.00
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$765.00	\$765.00
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$765.00	\$0.00	\$0.00
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$765.00	\$0.00	-\$765.00
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$765.00	\$0.00
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$765.00	\$765.00
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$765.00	\$0.00	\$0.00
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$612.00	\$0.00	-\$612.00
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$612.00	\$0.00
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$612.00	\$0.00	-\$612.00
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$612.00	\$0.00
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$153.00	\$0.00	-\$153.00
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$153.00	\$0.00
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$459.00	\$459.00
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$459.00	\$0.00	\$0.00
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$459.00	\$0.00	-\$459.00
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$459.00	\$0.00





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>8140-45-06</b>		<b>Llave cerrada</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$5,018.54</b>	<b>\$5,018.54</b>	<b>\$0.00</b>
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$340.24	\$0.00	-\$340.24	
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$340.24	\$0.00	
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$170.12	\$0.00	-\$170.12	
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$170.12	\$0.00	
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$85.06	\$0.00	-\$85.06	
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$85.06	\$0.00	
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$170.12	\$170.12	
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$170.12	\$0.00	\$0.00	
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$85.06	\$0.00	-\$85.06	
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$85.06	\$0.00	
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$85.06	\$0.00	-\$85.06	
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$85.06	\$0.00	
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$340.24	\$0.00	-\$340.24	
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$340.24	\$0.00	
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$85.06	\$0.00	-\$85.06	
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$85.06	\$0.00	
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$170.12	\$0.00	-\$170.12	
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$170.12	\$0.00	
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$170.12	\$170.12	
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$170.12	\$0.00	\$0.00	
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$170.12	\$170.12	
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$170.12	\$0.00	\$0.00	
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$85.06	\$0.00	-\$85.06	
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$85.06	\$0.00	
I00022	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$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	\$0.00	\$170.12	\$170.12	
I00026	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$170.12	\$0.00	\$0.00	
I00027	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$425.30	\$0.00	-\$425.30	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$425.30	\$0.00
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$170.12	\$0.00	-\$170.12
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$170.12	\$0.00
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$85.06	\$0.00	-\$85.06
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$85.06	\$0.00
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$170.12	\$0.00	-\$170.12
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$170.12	\$0.00
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$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	\$170.12	\$0.00	-\$170.12
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$170.12	\$0.00
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$85.06	\$0.00	-\$85.06
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$85.06	\$0.00
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$85.06	\$85.06
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$85.06	\$0.00	\$0.00
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$85.06	\$0.00	-\$85.06
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$85.06	\$0.00
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$170.12	\$170.12
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$170.12	\$0.00	\$0.00
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$85.06	\$85.06
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$85.06	\$0.00	\$0.00
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$170.12	\$170.12
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$170.12	\$0.00	\$0.00
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$85.06	\$0.00	-\$85.06
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$85.06	\$0.00
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$170.12	\$170.12
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$170.12	\$0.00	\$0.00
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$255.18	\$0.00	-\$255.18
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$255.18	\$0.00
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$85.06	\$85.06
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$85.06	\$0.00	\$0.00
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$85.06	\$85.06
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$85.06	\$0.00	\$0.00
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$85.06	\$85.06



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$85.06	\$0.00	\$0.00
8140-51-14						Productos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
<b>8140-51-14-5911</b>						<b>SOFTWARE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$18,000.00</b>
D00015	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C00014 DEL 23/06/2	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
D00015	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C00014 DEL 23/06/2	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
8140-61-09						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$15,355.66	\$15,355.66
8140-61-09-1						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$15,355.66	\$15,355.66
<b>8140-61-09-1-01</b>						<b>Duplicados de recibos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,472.38</b>	<b>\$3,472.38</b>
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$42.02	\$42.02
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$42.02	\$0.00	\$0.00
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$110.78	\$110.78
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$110.78	\$0.00	\$0.00
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$49.66	\$49.66
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$49.66	\$0.00	\$0.00
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$84.04	\$84.04
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$84.04	\$0.00	\$0.00
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$61.12	\$61.12
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$61.12	\$0.00	\$0.00
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$103.14	\$0.00	-\$103.14
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$103.14	\$0.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$95.50	\$95.50
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$95.50	\$0.00	\$0.00
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$49.66	\$0.00	-\$49.66
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$49.66	\$0.00
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$114.60	\$114.60
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$114.60	\$0.00	\$0.00
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$152.80	\$0.00	-\$152.80
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$152.80	\$0.00
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$103.14	\$103.14
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$103.14	\$0.00	\$0.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$68.76	\$68.76
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$68.76	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$45.84	\$0.00	-\$45.84
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$45.84	\$0.00
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$80.22	\$80.22
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$80.22	\$0.00	\$0.00
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$45.84	\$0.00	-\$45.84
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$45.84	\$0.00
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$3.82	\$0.00	-\$3.82
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$3.82	\$0.00
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$42.02	\$0.00	-\$42.02
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$42.02	\$0.00
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$38.20	\$0.00	-\$38.20
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$38.20	\$0.00
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$42.02	\$0.00	-\$42.02
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$42.02	\$0.00
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$68.76	\$68.76
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$68.76	\$0.00	\$0.00
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$87.86	\$87.86
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$87.86	\$0.00	\$0.00
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$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	\$68.76	\$0.00	-\$68.76
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$68.76	\$0.00
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$53.48	\$53.48
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$53.48	\$0.00	\$0.00
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$68.76	\$0.00	-\$68.76
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$68.76	\$0.00
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$126.06	\$126.06
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$126.06	\$0.00	\$0.00
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$114.60	\$0.00	-\$114.60
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$114.60	\$0.00
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$187.18	\$187.18
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$187.18	\$0.00	\$0.00
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$84.04	\$84.04
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$84.04	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 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	\$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	\$76.40	\$0.00	-\$76.40
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$76.40	\$0.00
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$64.94	\$64.94
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$64.94	\$0.00	\$0.00
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$3.82	\$0.00	-\$3.82
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$3.82	\$0.00
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$15.28	\$15.28
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$15.28	\$0.00	\$0.00
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$34.38	\$34.38
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$34.38	\$0.00	\$0.00
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$80.22	\$0.00	-\$80.22
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$80.22	\$0.00
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$30.56	\$0.00	-\$30.56
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$30.56	\$0.00
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$84.04	\$84.04
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$84.04	\$0.00	\$0.00
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$91.68	\$91.68
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$91.68	\$0.00	\$0.00
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$45.84	\$45.84
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$45.84	\$0.00	\$0.00
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$80.22	\$0.00	-\$80.22
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$80.22	\$0.00
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$57.30	\$0.00	-\$57.30
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$57.30	\$0.00
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$64.94	\$64.94
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$64.94	\$0.00	\$0.00
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$64.94	\$0.00	-\$64.94
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$64.94	\$0.00
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$49.66	\$0.00	-\$49.66
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$49.66	\$0.00
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$110.78	\$0.00	-\$110.78
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$110.78	\$0.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$110.78	\$110.78	
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$110.78	\$0.00	\$0.00	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$80.22	\$0.00	-\$80.22	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$80.22	\$0.00	
<b>8140-61-09-1-02</b>						<b>Entrega en otro domicilio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,470.96</b>	<b>\$2,470.96</b>	<b>\$0.00</b>
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$49.04	\$49.04	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$49.04	\$0.00	\$0.00	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$73.56	\$73.56	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$73.56	\$0.00	\$0.00	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$73.56	\$0.00	-\$73.56	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$73.56	\$0.00	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$30.65	\$0.00	-\$30.65	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$30.65	\$0.00	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$116.47	\$0.00	-\$116.47	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$116.47	\$0.00	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$104.21	\$0.00	-\$104.21	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$104.21	\$0.00	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$24.52	\$24.52	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$24.52	\$0.00	\$0.00	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$98.08	\$0.00	-\$98.08	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$98.08	\$0.00	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$49.01	\$49.01	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$49.01	\$0.00	\$0.00	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$18.39	\$0.00	-\$18.39	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$18.39	\$0.00	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$67.43	\$0.00	-\$67.43	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$67.43	\$0.00	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$55.17	\$0.00	-\$55.17	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$55.17	\$0.00	
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$79.69	\$0.00	-\$79.69	
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$79.69	\$0.00	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$30.65	\$30.65	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$30.65	\$0.00	\$0.00	
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$6.13	\$0.00	-\$6.13	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$6.13	\$0.00
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$6.13	\$0.00	-\$6.13
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$6.13	\$0.00
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$6.13	\$6.13
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$6.13	\$0.00	\$0.00
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$12.74	\$0.00	-\$12.74
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$12.74	\$0.00
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$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	\$6.37	\$0.00	-\$6.37
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$6.37	\$0.00
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$55.83	\$0.00	-\$55.83
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$55.83	\$0.00
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$31.85	\$31.85
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$31.85	\$0.00	\$0.00
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$44.35	\$0.00	-\$44.35
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$44.35	\$0.00
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$69.83	\$0.00	-\$69.83
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$69.83	\$0.00
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$50.96	\$0.00	-\$50.96
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$50.96	\$0.00
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$6.37	\$6.37



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 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	\$6.37	\$0.00	\$0.00
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$31.85	\$31.85
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$31.85	\$0.00	\$0.00
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$19.11	\$0.00	-\$19.11
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$19.11	\$0.00
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$19.11	\$19.11
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$19.11	\$0.00	\$0.00
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$25.48	\$0.00	-\$25.48
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$25.48	\$0.00
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$57.33	\$0.00	-\$57.33
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$57.33	\$0.00
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$108.29	\$108.29
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$108.29	\$0.00	\$0.00
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$38.22	\$38.22
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$38.22	\$0.00	\$0.00
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$44.59	\$44.59
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$44.59	\$0.00	\$0.00
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$133.77	\$0.00	-\$133.77
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$133.77	\$0.00
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$76.44	\$0.00	-\$76.44
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$76.44	\$0.00
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$19.11	\$19.11
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$19.11	\$0.00	\$0.00
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$19.11	\$19.11
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$19.11	\$0.00	\$0.00
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$50.96	\$0.00	-\$50.96
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$50.96	\$0.00
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$25.48	\$25.48
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$25.48	\$0.00	\$0.00
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$89.18	\$89.18
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$89.18	\$0.00	\$0.00
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$24.43	\$24.43
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$24.43	\$0.00	\$0.00
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$25.24	\$25.24





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$25.24	\$0.00	\$0.00	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$25.48	\$25.48	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$25.48	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-61-09-1-03</b>						<b>Constancias de no adeudo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$224.64</b>	<b>\$224.64</b>	<b>\$0.00</b>
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$24.96	\$24.96	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$24.96	\$0.00	\$0.00	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$24.96	\$24.96	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$24.96	\$0.00	\$0.00	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$49.92	\$49.92	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$49.92	\$0.00	\$0.00	
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$49.92	\$0.00	-\$49.92	
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$49.92	\$0.00	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$24.96	\$0.00	-\$24.96	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$24.96	\$0.00	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$24.96	\$0.00	-\$24.96	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$24.96	\$0.00	
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$24.96	\$0.00	-\$24.96	
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$24.96	\$0.00	
<b>8140-61-09-1-07</b>						<b>Ingresos Extraordinarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,105.16</b>	<b>\$5,105.16</b>	<b>\$0.00</b>
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$2,552.58	\$0.00	-\$2,552.58	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$2,552.58	\$0.00	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$2,552.58	\$2,552.58	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$2,552.58	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-61-09-1-10</b>						<b>Factibilidades</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,082.52</b>	<b>\$4,082.52</b>	<b>\$0.00</b>
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$542.43	\$542.43	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$542.43	\$0.00	\$0.00	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$180.81	\$0.00	-\$180.81	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$180.81	\$0.00	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$180.81	\$0.00	-\$180.81	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$180.81	\$0.00	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$180.81	\$0.00	-\$180.81	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$180.81	\$0.00	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$361.62	\$0.00	-\$361.62	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$361.62	\$0.00
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$361.62	\$0.00	-\$361.62
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$361.62	\$0.00
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$180.81	\$0.00	-\$180.81
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$180.81	\$0.00
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$180.81	\$180.81
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$180.81	\$0.00	\$0.00
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$180.81	\$0.00	-\$180.81
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$180.81	\$0.00
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$594.78	\$594.78
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$594.78	\$0.00	\$0.00
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$594.78	\$0.00	-\$594.78
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$594.78	\$0.00
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$180.81	\$180.81
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$180.81	\$0.00	\$0.00
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$180.81	\$0.00	-\$180.81
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$180.81	\$0.00
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$180.81	\$0.00	-\$180.81
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$180.81	\$0.00
8140-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$0.00	\$9,928.37	\$9,928.37
<b>8140-71-01</b>						<b>Material para toma de agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,928.37</b>	<b>\$9,928.37</b>
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$287.95	\$0.00	-\$287.95
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$287.95	\$0.00
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$287.95	\$0.00	-\$287.95
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$287.95	\$0.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$639.17	\$0.00	-\$639.17
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$639.17	\$0.00
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$360.94	\$0.00	-\$360.94
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$360.94	\$0.00
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$314.90	\$314.90
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$314.90	\$0.00	\$0.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$314.90	\$314.90
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$314.90	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$385.48	\$0.00	-\$385.48
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$385.48	\$0.00
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$314.90	\$314.90
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$314.90	\$0.00	\$0.00
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,574.50	\$1,574.50
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,574.50	\$0.00	\$0.00
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$314.90	\$0.00	-\$314.90
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$314.90	\$0.00
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$314.90	\$314.90
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$314.90	\$0.00	\$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	\$0.00	\$36.74	\$36.74
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$36.74	\$0.00	\$0.00
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$314.90	\$0.00	-\$314.90
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$314.90	\$0.00
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,889.40	\$0.00	-\$1,889.40
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,889.40	\$0.00
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$1,030.91	\$1,030.91
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$1,030.91	\$0.00	\$0.00
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$50.10	\$0.00	-\$50.10
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$50.10	\$0.00
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$314.90	\$314.90
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$314.90	\$0.00	\$0.00
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$236.23	\$0.00	-\$236.23
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$236.23	\$0.00
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$1,349,142.53
8150-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,207,342.24
8150-43-01						Por servicio de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$955,715.03



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

## SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8150-43-01-01</b>		<b>Serv Agua Doméstico</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$675,923.54</b>	<b>\$675,923.54</b>
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$7,618.66	\$7,618.66	
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$9,176.27	\$16,794.93	
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$9,602.23	\$26,397.16	
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$10,008.43	\$36,405.59	
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$17,539.39	\$53,944.98	
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$14,115.36	\$68,060.34	
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$34,722.62	\$102,782.96	
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$10,603.75	\$113,386.71	
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$6,413.82	\$119,800.53	
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$23,102.89	\$142,903.42	
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$15,646.69	\$158,550.11	
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$11,119.46	\$169,669.57	
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$11,925.58	\$181,595.15	
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$13,298.09	\$194,893.24	
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$18,925.36	\$213,818.60	
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$6,771.02	\$220,589.62	
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$5,505.58	\$226,095.20	
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$4,292.61	\$230,387.81	
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$4,846.05	\$235,233.86	
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$5,458.40	\$240,692.26	
I00021	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$9,679.93	\$250,372.19	
I00022	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$15,025.31	\$265,397.50	
I00023	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$12,623.16	\$278,020.66	
I00024	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$11,624.43	\$289,645.09	
I00025	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$18,770.13	\$308,415.22	
I00026	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$18,972.94	\$327,388.16	
I00027	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$18,802.11	\$346,190.27	
I00028	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$5,615.45	\$351,805.72	
I00029	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$9,426.66	\$361,232.38	
I00030	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$14,127.60	\$375,359.98	
I00031	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$25,878.26	\$401,238.24	
I00032	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$13,711.64	\$414,949.88	
I00033	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$5,500.84	\$420,450.72	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 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	\$0.00	\$4,628.75	\$425,079.47	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$8,322.61	\$433,402.08	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$3,454.02	\$436,856.10	
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$11,934.98	\$448,791.08	
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$8,496.03	\$457,287.11	
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$11,744.81	\$469,031.92	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$16,452.85	\$485,484.77	
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$15,372.04	\$500,856.81	
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$13,951.79	\$514,808.60	
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$33,377.31	\$548,185.91	
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$24,429.24	\$572,615.15	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$10,393.58	\$583,008.73	
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$6,557.77	\$589,566.50	
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$8,901.79	\$598,468.29	
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$8,655.05	\$607,123.34	
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$39,244.42	\$646,367.76	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$11,781.16	\$658,148.92	
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$7,948.57	\$666,097.49	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$9,826.05	\$675,923.54	
<b>8150-43-01-02</b>						<b>Serv Agua Comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$194,037.20</b>	<b>\$194,037.20</b>
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,195.41	\$1,195.41	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$1,022.70	\$2,218.11	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$2,740.07	\$4,958.18	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$2,156.28	\$7,114.46	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,842.07	\$8,956.53	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$5,433.70	\$14,390.23	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$4,921.50	\$19,311.73	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$3,411.97	\$22,723.70	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$1,326.54	\$24,050.24	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$5,821.75	\$29,871.99	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$5,165.62	\$35,037.61	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,651.75	\$36,689.36	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$6,676.10	\$43,365.46	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$4,209.31	\$47,574.77	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$8,180.18	\$55,754.95
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$5,383.81	\$61,138.76
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$2,189.38	\$63,328.14
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$683.86	\$64,012.00
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$3,768.55	\$67,780.55
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,388.56	\$69,169.11
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$2,204.52	\$71,373.63
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$3,152.89	\$74,526.52
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,431.88	\$75,958.40
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$3,791.39	\$79,749.79
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$5,535.13	\$85,284.92
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$3,681.70	\$88,966.62
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$5,419.82	\$94,386.44
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$797.36	\$95,183.80
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,801.10	\$96,984.90
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$3,027.67	\$100,012.57
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$4,726.27	\$104,738.84
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$10,464.89	\$115,203.73
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$2,701.16	\$117,904.89
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$1,990.84	\$119,895.73
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$2,042.16	\$121,937.89
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$2,412.45	\$124,350.34
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$2,585.56	\$126,935.90
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$883.68	\$127,819.58
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$3,352.13	\$131,171.71
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$6,982.32	\$138,154.03
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$2,179.36	\$140,333.39
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$5,216.19	\$145,549.58
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$7,810.88	\$153,360.46
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$4,907.86	\$158,268.32
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$1,869.34	\$160,137.66
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$1,865.41	\$162,003.07
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$2,204.48	\$164,207.55
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$7,074.95	\$171,282.50



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$7,935.47	\$179,217.97
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$7,523.17	\$186,741.14
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,137.68	\$187,878.82
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$6,158.38	\$194,037.20
<b>8150-43-01-03</b>						<b>Serv Agua Industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,076.41</b>
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$149.45	\$149.45
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$402.85	\$552.30
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$863.89	\$1,416.19
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$140.35	\$1,556.54
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$85.75	\$1,642.29
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$85.75	\$1,728.04
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$10,941.59	\$12,669.63
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$815.85	\$13,485.48
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$171.50	\$13,656.98
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$158.55	\$13,815.53
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$1,594.74	\$15,410.27
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$1,375.31	\$16,785.58
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$85.75	\$16,871.33
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$291.46	\$17,162.79
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$89.03	\$17,251.82
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$89.03	\$17,340.85
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$89.03	\$17,429.88
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$232.33	\$17,662.21
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$178.06	\$17,840.27
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$10,877.39	\$28,717.66
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$2,799.71	\$31,517.37
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$1,119.25	\$32,636.62
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$164.63	\$32,801.25
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$203.05	\$33,004.30
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$107.93	\$33,112.23
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$89.03	\$33,201.26
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$301.84	\$33,503.10
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$13,125.96	\$46,629.06
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$3,900.32	\$50,529.38



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

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
 hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$577.12	\$51,106.50
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$25,969.91	\$77,076.41
<b>8150-43-01-04</b>						<b>Serv Agua Uso Público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,677.88</b>
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$370.41	\$370.41
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$60.87	\$431.28
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$141.78	\$573.06
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$276.51	\$849.57
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$263.11	\$1,112.68
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$312.32	\$1,425.00
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$478.31	\$1,903.31
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$182.61	\$2,085.92
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,337.75	\$3,423.67
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$60.87	\$3,484.54
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$337.96	\$3,822.50
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$364.76	\$4,187.26
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$127.04	\$4,314.30
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$265.84	\$4,580.14
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$63.52	\$4,643.66
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$112.03	\$4,755.69
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$799.04	\$5,554.73
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$238.97	\$5,793.70
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$154.76	\$5,948.46
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$401.38	\$6,349.84
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$483.77	\$6,833.61
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$197.49	\$7,031.10
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$362.48	\$7,393.58
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$635.20	\$8,028.78
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$190.56	\$8,219.34
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$29.01	\$8,248.35
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$63.52	\$8,311.87
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$366.01	\$8,677.88
8150-43-02						Contratación Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$15,806.14
<b>8150-43-02-01</b>						<b>Contratación Agua Potable Domestico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,532.10</b>





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$151.39	\$151.39	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$218.46	\$369.85	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$218.46	\$588.31	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$201.99	\$790.30	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$151.39	\$941.69	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$218.46	\$1,160.15	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$218.46	\$1,378.61	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$201.99	\$1,580.60	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$151.39	\$1,731.99	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$218.46	\$1,950.45	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$218.46	\$2,168.91	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$201.99	\$2,370.90	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$151.39	\$2,522.29	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$218.46	\$2,740.75	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$218.46	\$2,959.21	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$201.99	\$3,161.20	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$151.39	\$3,312.59	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$218.46	\$3,531.05	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$218.46	\$3,749.51	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$201.99	\$3,951.50	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$302.78	\$4,254.28	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$436.92	\$4,691.20	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$436.92	\$5,128.12	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$403.98	\$5,532.10	
<b>8150-43-02-02</b>						<b>Contratación Agua Potable Comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,274.04</b>	<b>\$10,274.04</b>
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$227.10	\$227.10	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$327.70	\$554.80	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$327.70	\$882.50	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$259.06	\$1,141.56	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$227.10	\$1,368.66	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$327.70	\$1,696.36	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$327.70	\$2,024.06	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$259.06	\$2,283.12	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$227.10	\$2,510.22	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$327.70	\$2,837.92	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$327.70	\$3,165.62	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$259.06	\$3,424.68	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$227.10	\$3,651.78	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$327.70	\$3,979.48	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$327.70	\$4,307.18	
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$259.06	\$4,566.24	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$227.10	\$4,793.34	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$327.70	\$5,121.04	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$327.70	\$5,448.74	
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$259.06	\$5,707.80	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$227.10	\$5,934.90	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$327.70	\$6,262.60	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$327.70	\$6,590.30	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$259.06	\$6,849.36	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$227.10	\$7,076.46	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$327.70	\$7,404.16	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$327.70	\$7,731.86	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$259.06	\$7,990.92	
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$227.10	\$8,218.02	
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$327.70	\$8,545.72	
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$327.70	\$8,873.42	
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$259.06	\$9,132.48	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$227.10	\$9,359.58	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$327.70	\$9,687.28	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$327.70	\$10,014.98	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$259.06	\$10,274.04	
8150-43-03						Contratación Servicio Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$24,149.99	\$24,149.99
<b>8150-43-03-01</b>						<b>Contratación drenaje doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,917.36</b>	<b>\$4,917.36</b>
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$360.81	\$360.81	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$360.81	\$721.62	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$218.46	\$940.08	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$289.26	\$1,229.34	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$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
I00040	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$360.81		\$4,048.83
I00040	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$360.81		\$4,409.64
I00040	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$218.46		\$4,628.10
I00040	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$289.26		\$4,917.36
<b>8150-43-03-02</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,232.63</b>	<b>\$19,232.63</b>
					<b>Contratación drenaje comercial</b>				
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$432.97		\$432.97
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$432.97		\$865.94
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$327.70		\$1,193.64
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$693.97		\$1,887.61
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$878.83		\$2,766.44
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$878.83		\$3,645.27
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$665.15		\$4,310.42
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,408.60		\$5,719.02
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$432.97		\$6,151.99
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$432.97		\$6,584.96
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$327.70		\$6,912.66
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$693.97		\$7,606.63
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$432.97		\$8,039.60
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$432.97		\$8,472.57
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$327.70		\$8,800.27
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$693.97		\$9,494.24
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



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$432.97	\$14,135.40
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$327.70	\$14,463.10
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$693.97	\$15,157.07
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$432.97	\$15,590.04
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$432.97	\$16,023.01
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$327.70	\$16,350.71
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$693.97	\$17,044.68
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$68.89	\$17,113.57
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$68.89	\$17,182.46
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$52.14	\$17,234.60
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$110.42	\$17,345.02
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$432.97	\$17,777.99
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$432.97	\$18,210.96
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$327.70	\$18,538.66
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$693.97	\$19,232.63
8150-43-04						Servicio de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$127,002.66
<b>8150-43-04-01</b>						<b>Servicio de drenaje doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$91,548.44</b>
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,106.82	\$1,106.82
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$1,203.30	\$2,310.12
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,349.05	\$3,659.17
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,361.76	\$5,020.93
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$2,371.54	\$7,392.47
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,914.36	\$9,306.83
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$4,868.63	\$14,175.46
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$1,427.33	\$15,602.79
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$930.59	\$16,533.38
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$2,880.71	\$19,414.09
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$2,073.29	\$21,487.38
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,531.30	\$23,018.68
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,752.85	\$24,771.53
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,819.30	\$26,590.83
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$2,497.67	\$29,088.50
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$927.18	\$30,015.68



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$708.80	\$30,724.48
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$568.19	\$31,292.67
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$668.78	\$31,961.45
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$652.63	\$32,614.08
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,356.15	\$33,970.23
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$2,051.76	\$36,021.99
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,816.80	\$37,838.79
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,641.50	\$39,480.29
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$2,380.67	\$41,860.96
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$2,614.09	\$44,475.05
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$2,550.50	\$47,025.55
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$718.43	\$47,743.98
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,292.63	\$49,036.61
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,932.93	\$50,969.54
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$3,286.74	\$54,256.28
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,877.48	\$56,133.76
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$733.10	\$56,866.86
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$632.36	\$57,499.22
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$1,087.78	\$58,587.00
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$481.43	\$59,068.43
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$1,453.34	\$60,521.77
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,208.86	\$61,730.63
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$1,677.26	\$63,407.89
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$2,188.27	\$65,596.16
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$2,092.90	\$67,689.06
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,882.93	\$69,571.99
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$4,384.80	\$73,956.79
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$3,452.70	\$77,409.49
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$1,428.27	\$78,837.76
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$841.03	\$79,678.79
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,217.19	\$80,895.98
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,094.27	\$81,990.25
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$5,440.49	\$87,430.74
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,729.80	\$89,160.54



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,078.84	\$90,239.38
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$1,309.06	\$91,548.44
<b>8150-43-04-02</b>						<b>Servicio de drenaje comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,836.69</b>
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$100.17	\$100.17
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$142.26	\$242.43
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$286.03	\$528.46
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$159.24	\$687.70
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$238.28	\$925.98
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$587.81	\$1,513.79
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$529.82	\$2,043.61
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$400.48	\$2,444.09
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$198.98	\$2,643.07
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$538.82	\$3,181.89
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$643.62	\$3,825.51
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$214.34	\$4,039.85
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$876.36	\$4,916.21
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$519.19	\$5,435.40
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$899.60	\$6,335.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$753.80	\$7,088.80
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$289.79	\$7,378.59
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$80.30	\$7,458.89
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$410.74	\$7,869.63
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$208.28	\$8,077.91
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$295.97	\$8,373.88
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$323.28	\$8,697.16
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$180.08	\$8,877.24
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$436.18	\$9,313.42
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$586.02	\$9,899.44
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$404.43	\$10,303.87
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$668.56	\$10,972.43
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$96.47	\$11,068.90
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$170.99	\$11,239.89
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$286.00	\$11,525.89
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$625.67	\$12,151.56



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,076.58	\$13,228.14	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$313.06	\$13,541.20	
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$222.49	\$13,763.69	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$294.76	\$14,058.45	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$350.30	\$14,408.75	
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$353.13	\$14,761.88	
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$109.42	\$14,871.30	
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$387.68	\$15,258.98	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,001.08	\$16,260.06	
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$260.42	\$16,520.48	
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$747.72	\$17,268.20	
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$776.56	\$18,044.76	
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$657.09	\$18,701.85	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$219.12	\$18,920.97	
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$242.72	\$19,163.69	
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$307.54	\$19,471.23	
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$720.06	\$20,191.29	
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$938.31	\$21,129.60	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$829.51	\$21,959.11	
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$110.15	\$22,069.26	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$767.43	\$22,836.69	
<b>8150-43-04-03</b>						<b>Servicio de drenaje industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,362.27</b>	<b>\$11,362.27</b>
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$22.42	\$22.42	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$60.43	\$82.85	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$16.96	\$99.81	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$21.05	\$120.86	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$12.86	\$133.72	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$12.86	\$146.58	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,641.24	\$1,787.82	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$122.38	\$1,910.20	
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$25.73	\$1,935.93	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$23.78	\$1,959.71	
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$239.21	\$2,198.92	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$206.30	\$2,405.22	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$12.86	\$2,418.08
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$43.72	\$2,461.80
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$13.35	\$2,475.15
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$13.35	\$2,488.50
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$13.35	\$2,501.85
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$34.85	\$2,536.70
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$26.71	\$2,563.41
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$1,631.61	\$4,195.02
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$419.96	\$4,614.98
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$167.89	\$4,782.87
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$24.69	\$4,807.56
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$30.46	\$4,838.02
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$16.19	\$4,854.21
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$13.35	\$4,867.56
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$45.28	\$4,912.84
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,968.89	\$6,881.73
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$585.05	\$7,466.78
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$3,895.49	\$11,362.27
<b>8150-43-04-04</b>						<b>Servicio de drenaje público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,255.26</b>
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$55.56	\$55.56
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$21.27	\$76.83
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$41.48	\$118.31
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$39.47	\$157.78
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$46.85	\$204.63
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$71.75	\$276.38
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$27.39	\$303.77
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$182.40	\$486.17
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$9.13	\$495.30
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





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$119.86	\$796.31
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$35.85	\$832.16
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$13.69	\$845.85
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$60.21	\$906.06
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$72.57	\$978.63
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$29.62	\$1,008.25
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$54.37	\$1,062.62
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$95.28	\$1,157.90
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$28.58	\$1,186.48
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$4.35	\$1,190.83
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$9.53	\$1,200.36
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$54.90	\$1,255.26
8150-43-05						Servicio de saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$84,668.42
<b>8150-43-05-01</b>						<b>Servicio saneamiento doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,032.30</b>
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$737.88	\$737.88
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$802.20	\$1,540.08
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$899.36	\$2,439.44
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$907.84	\$3,347.28
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,581.03	\$4,928.31
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,276.24	\$6,204.55
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$3,245.76	\$9,450.31
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$951.55	\$10,401.86
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$620.39	\$11,022.25
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,920.47	\$12,942.72
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,382.19	\$14,324.91
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,020.87	\$15,345.78
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,168.57	\$16,514.35
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,212.86	\$17,727.21
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,665.11	\$19,392.32
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$618.12	\$20,010.44
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$472.53	\$20,482.97
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$378.79	\$20,861.76
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$445.86	\$21,307.62



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$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	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$488.73	\$37,911.22	
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$421.57	\$38,332.79	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$725.19	\$39,057.98	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$320.95	\$39,378.93	
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$968.89	\$40,347.82	
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$805.91	\$41,153.73	
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$1,118.18	\$42,271.91	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,458.85	\$43,730.76	
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,395.26	\$45,126.02	
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,255.29	\$46,381.31	
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$2,923.20	\$49,304.51	
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$2,301.80	\$51,606.31	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$952.18	\$52,558.49	
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$560.68	\$53,119.17	
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$811.46	\$53,930.63	
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$729.51	\$54,660.14	
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$3,627.00	\$58,287.14	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,153.22	\$59,440.36	
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$719.23	\$60,159.59	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$872.71	\$61,032.30	
<b>8150-43-05-02</b>						<b>Servicio saneamiento comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,224.43</b>	<b>\$15,224.43</b>



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$66.78	\$66.78
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$94.84	\$161.62
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$190.69	\$352.31
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$106.16	\$458.47
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$158.86	\$617.33
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$391.87	\$1,009.20
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$353.21	\$1,362.41
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$266.99	\$1,629.40
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$132.65	\$1,762.05
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$359.22	\$2,121.27
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$429.08	\$2,550.35
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$142.89	\$2,693.24
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$584.24	\$3,277.48
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$346.13	\$3,623.61
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$599.73	\$4,223.34
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$502.53	\$4,725.87
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$193.19	\$4,919.06
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$53.53	\$4,972.59
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$273.83	\$5,246.42
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$138.86	\$5,385.28
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$197.32	\$5,582.60
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$215.52	\$5,798.12
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$120.05	\$5,918.17
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$290.79	\$6,208.96
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$390.68	\$6,599.64
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



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$196.50	\$9,372.29
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$233.53	\$9,605.82
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$235.42	\$9,841.24
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$72.94	\$9,914.18
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$258.45	\$10,172.63
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$667.38	\$10,840.01
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$173.62	\$11,013.63
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$498.48	\$11,512.11
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$517.71	\$12,029.82
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$438.06	\$12,467.88
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$146.08	\$12,613.96
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$161.81	\$12,775.77
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$205.02	\$12,980.79
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$480.04	\$13,460.83
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$625.54	\$14,086.37
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$553.01	\$14,639.38
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$73.43	\$14,712.81
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$511.62	\$15,224.43
<b>8150-43-05-03</b>						<b>Servicio saneamiento industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,574.88</b>
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$14.95	\$14.95
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$40.29	\$55.24
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$11.31	\$66.55
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$14.04	\$80.59
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$8.58	\$89.17
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$8.58	\$97.75
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,094.16	\$1,191.91
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$81.59	\$1,273.50
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$17.15	\$1,290.65
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$15.86	\$1,306.51
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$159.47	\$1,465.98
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$137.53	\$1,603.51
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$8.58	\$1,612.09
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$29.15	\$1,641.24
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$8.90	\$1,650.14



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 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					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
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$16.46	\$3,205.08
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$20.31	\$3,225.39
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$10.79	\$3,236.18
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$8.90	\$3,245.08
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$30.18	\$3,275.26
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,312.60	\$4,587.86
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$390.03	\$4,977.89
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$2,596.99	\$7,574.88
<b>8150-43-05-04</b>						<b>Servicio saneamiento público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$836.81</b>
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$37.04	\$37.04
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$14.18	\$51.22
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$27.65	\$78.87
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$26.31	\$105.18
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$31.23	\$136.41
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$47.83	\$184.24
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$18.26	\$202.50
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$121.60	\$324.10
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$6.09	\$330.19
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$33.80	\$363.99
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



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$40.14	\$604.00
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$48.38	\$652.38
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$19.75	\$672.13
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$36.25	\$708.38
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$63.52	\$771.90
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$19.06	\$790.96
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$2.90	\$793.86
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$6.35	\$800.21
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$36.60	\$836.81
8150-45						Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$98,516.26
<b>8150-45-01</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,440.81</b>
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$821.89	\$821.89
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$165.68	\$987.57
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$649.70	\$1,637.27
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$324.85	\$1,962.12
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$331.36	\$2,293.48
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$165.68	\$2,459.16
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$165.68	\$2,624.84
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$165.68	\$2,790.52
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$324.85	\$3,115.37
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$165.68	\$3,281.05
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$331.36	\$3,612.41
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$165.68	\$3,778.09
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$165.68	\$3,943.77
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$165.68	\$4,109.45
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$165.68	\$4,275.13
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$165.68	\$4,440.81
<b>8150-45-02</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,605.32</b>
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$234.77	\$234.77
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$150.61	\$385.38
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$162.05	\$547.43
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$132.21	\$679.64
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$298.15	\$977.79



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$264.33	\$1,242.12
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$566.02	\$1,808.14
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$139.94	\$1,948.08
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$122.53	\$2,070.61
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$391.19	\$2,461.80
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$388.03	\$2,849.83
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$218.22	\$3,068.05
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$383.15	\$3,451.20
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$352.61	\$3,803.81
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$448.16	\$4,251.97
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$272.21	\$4,524.18
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$169.52	\$4,693.70
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$45.30	\$4,739.00
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$274.30	\$5,013.30
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$240.32	\$5,253.62
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$125.15	\$5,378.77
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$161.72	\$5,540.49
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$60.53	\$5,601.02
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$84.19	\$5,685.21
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$153.15	\$5,838.36
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$105.32	\$5,943.68
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$110.77	\$6,054.45
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$54.45	\$6,108.90
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$181.04	\$6,289.94
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$285.16	\$6,575.10
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$382.85	\$6,957.95
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$295.81	\$7,253.76
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$89.12	\$7,342.88
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$78.69	\$7,421.57
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$122.72	\$7,544.29
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$87.63	\$7,631.92
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$670.81	\$8,302.73
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$24.75	\$8,327.48
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$74.52	\$8,402.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$200.25	\$8,602.25
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$137.96	\$8,740.21
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$180.56	\$8,920.77
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$310.18	\$9,230.95
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$161.63	\$9,392.58
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$187.70	\$9,580.28
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$91.04	\$9,671.32
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$63.46	\$9,734.78
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$83.38	\$9,818.16
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$347.37	\$10,165.53
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$427.75	\$10,593.28
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$107.47	\$10,700.75
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$12,904.57	\$23,605.32
<b>8150-45-03</b>						<b>Cambio de Nombre</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$261.03</b>
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$37.29	\$37.29
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$37.29	\$74.58
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$74.58	\$149.16
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$74.58	\$223.74
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$37.29	\$261.03
<b>8150-45-04</b>						<b>Venta de Medidor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,622.56</b>
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$763.86	\$763.86
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$332.83	\$1,096.69
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$693.86	\$1,790.55
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,457.72	\$3,248.27
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$693.86	\$3,942.13
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$952.49	\$4,894.62
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$714.51	\$5,609.13
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$5,253.81	\$10,862.94
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$3,386.07	\$14,249.01
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,728.56	\$15,977.57
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$2,744.75	\$18,722.32
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$864.28	\$19,586.60
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$2,590.63	\$22,177.23





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$864.28	\$23,041.51
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$1,728.56	\$24,770.07
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$3,457.12	\$28,227.19
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$864.28	\$29,091.47
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,728.56	\$30,820.03
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$433.24	\$31,253.27
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$2,078.49	\$33,331.76
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,728.56	\$35,060.32
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,295.32	\$36,355.64
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,558.14	\$37,913.78
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$519.45	\$38,433.23
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$864.28	\$39,297.51
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$151.91	\$39,449.42
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$258.61	\$39,708.03
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$691.87	\$40,399.90
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$864.28	\$41,264.18
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$7,534.29	\$48,798.47
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$172.41	\$48,970.88
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$719.21	\$49,690.09
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$3,457.12	\$53,147.21
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$239.99	\$53,387.20
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$974.68	\$54,361.88
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$2,260.68	\$56,622.56
<b>8150-45-05</b>						<b>Pipas de Agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,568.00</b>
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$1,071.00	\$1,071.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$459.00	\$1,530.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$459.00	\$1,989.00
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$918.00	\$2,907.00
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$612.00	\$3,519.00
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$459.00	\$3,978.00
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$765.00	\$4,743.00
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$765.00	\$5,508.00
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$765.00	\$6,273.00
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$612.00	\$6,885.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$612.00	\$7,497.00
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$153.00	\$7,650.00
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$459.00	\$8,109.00
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$459.00	\$8,568.00
<b>8150-45-06</b>						<b>Llave cerrada</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,018.54</b>
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$340.24	\$340.24
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$170.12	\$510.36
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$85.06	\$595.42
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$170.12	\$765.54
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$85.06	\$850.60
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$85.06	\$935.66
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$340.24	\$1,275.90
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$85.06	\$1,360.96
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$170.12	\$1,531.08
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$170.12	\$1,701.20
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$170.12	\$1,871.32
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$85.06	\$1,956.38
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$85.06	\$2,041.44
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$85.06	\$2,126.50
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$170.12	\$2,296.62
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$170.12	\$2,466.74
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$425.30	\$2,892.04
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$170.12	\$3,062.16
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$85.06	\$3,147.22
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$170.12	\$3,317.34
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$85.06	\$3,402.40
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$170.12	\$3,572.52
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$85.06	\$3,657.58
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$85.06	\$3,742.64
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$85.06	\$3,827.70
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$170.12	\$3,997.82
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$85.06	\$4,082.88
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$170.12	\$4,253.00
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$85.06	\$4,338.06



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$170.12	\$4,508.18
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$255.18	\$4,763.36
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$85.06	\$4,848.42
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$85.06	\$4,933.48
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$85.06	\$5,018.54
8150-51-14						Productos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
<b>8150-51-14-5911</b>						<b>SOFTWARE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>
D00015	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C00014 DEL 23/06/2	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8150-61-09						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$15,355.66
8150-61-09-1						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$15,355.66
<b>8150-61-09-1-01</b>						<b>Duplicados de recibos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,472.38</b>
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$42.02	\$42.02
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$110.78	\$152.80
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$49.66	\$202.46
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$84.04	\$286.50
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$61.12	\$347.62
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$103.14	\$450.76
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$95.50	\$546.26
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$49.66	\$595.92
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$114.60	\$710.52
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$152.80	\$863.32
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$103.14	\$966.46
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$68.76	\$1,035.22
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$45.84	\$1,081.06
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$80.22	\$1,161.28
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$45.84	\$1,207.12
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$3.82	\$1,210.94
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$42.02	\$1,252.96
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$38.20	\$1,291.16
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$42.02	\$1,333.18
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$68.76	\$1,401.94
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$87.86	\$1,489.80



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 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	\$0.00	\$49.66	\$1,539.46	
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$68.76	\$1,608.22	
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$53.48	\$1,661.70	
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$68.76	\$1,730.46	
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$126.06	\$1,856.52	
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$114.60	\$1,971.12	
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$187.18	\$2,158.30	
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$84.04	\$2,242.34	
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$84.04	\$2,326.38	
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$76.40	\$2,402.78	
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$64.94	\$2,467.72	
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$3.82	\$2,471.54	
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$15.28	\$2,486.82	
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$34.38	\$2,521.20	
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$80.22	\$2,601.42	
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$30.56	\$2,631.98	
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$84.04	\$2,716.02	
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$91.68	\$2,807.70	
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$45.84	\$2,853.54	
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$80.22	\$2,933.76	
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$57.30	\$2,991.06	
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$64.94	\$3,056.00	
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$64.94	\$3,120.94	
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$49.66	\$3,170.60	
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$110.78	\$3,281.38	
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$110.78	\$3,392.16	
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$80.22	\$3,472.38	
<b>8150-61-09-1-02</b>						<b>Entrega en otro domicilio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,470.96</b>	<b>\$2,470.96</b>
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$49.04	\$49.04	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$73.56	\$122.60	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$73.56	\$196.16	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$30.65	\$226.81	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$116.47	\$343.28	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$104.21	\$447.49	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$24.52	\$472.01
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$98.08	\$570.09
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$49.01	\$619.10
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$18.39	\$637.49
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$67.43	\$704.92
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$55.17	\$760.09
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$79.69	\$839.78
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$30.65	\$870.43
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$6.13	\$876.56
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$6.13	\$882.69
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$6.13	\$888.82
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$12.74	\$901.56
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$25.48	\$927.04
I00022	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$127.40	\$1,054.44
I00023	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$69.83	\$1,124.27
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$63.70	\$1,187.97
I00025	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$44.59	\$1,232.56
I00026	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$89.18	\$1,321.74
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$50.48	\$1,372.22
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$6.37	\$1,378.59
I00029	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$55.83	\$1,434.42
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$31.85	\$1,466.27
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$44.35	\$1,510.62
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$69.83	\$1,580.45
I00033	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$50.96	\$1,631.41
I00034	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$6.37	\$1,637.78
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$31.85	\$1,669.63
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$19.11	\$1,688.74
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$19.11	\$1,707.85
I00038	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$25.48	\$1,733.33
I00039	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$57.33	\$1,790.66
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$108.29	\$1,898.95
I00041	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$38.22	\$1,937.17
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$44.59	\$1,981.76



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00043	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$133.77	\$2,115.53
I00044	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$76.44	\$2,191.97
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$19.11	\$2,211.08
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$19.11	\$2,230.19
I00047	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$50.96	\$2,281.15
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$25.48	\$2,306.63
I00049	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$89.18	\$2,395.81
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$24.43	\$2,420.24
I00051	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$25.24	\$2,445.48
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$25.48	\$2,470.96
<b>8150-61-09-1-03</b>						<b>Constancias de no adeudo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$224.64</b>
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$24.96	\$24.96
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$24.96	\$49.92
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$49.92	\$99.84
I00021	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$49.92	\$149.76
I00030	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$24.96	\$174.72
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$24.96	\$199.68
I00046	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$24.96	\$224.64
<b>8150-61-09-1-07</b>						<b>Ingresos Extraordinarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,105.16</b>
I00035	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$2,552.58	\$2,552.58
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$2,552.58	\$5,105.16
<b>8150-61-09-1-10</b>						<b>Factibilidades</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,082.52</b>
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$542.43	\$542.43
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$180.81	\$723.24
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$180.81	\$904.05
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$180.81	\$1,084.86
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$361.62	\$1,446.48
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
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$594.78	\$3,540.09



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00042	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$180.81	\$3,720.90
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$180.81	\$3,901.71
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$180.81	\$4,082.52
8150-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$0.00	\$9,928.37	\$9,928.37
<b>8150-71-01</b>						<b>Material para toma de agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,928.37</b>	<b>\$9,928.37</b>
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$287.95	\$287.95
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$287.95	\$575.90
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$639.17	\$1,215.07
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$360.94	\$1,576.01
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$314.90	\$1,890.91
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$314.90	\$2,205.81
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$385.48	\$2,591.29
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$314.90	\$2,906.19
I00020	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,574.50	\$4,480.69
I00024	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$314.90	\$4,795.59
I00027	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$314.90	\$5,110.49
I00028	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$314.90	\$5,425.39
I00031	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$314.90	\$5,740.29
I00032	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$314.90	\$6,055.19
I00036	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$36.74	\$6,091.93
I00037	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$314.90	\$6,406.83
I00040	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,889.40	\$8,296.23
I00045	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$1,030.91	\$9,327.14
I00048	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$50.10	\$9,377.24
I00050	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$314.90	\$9,692.14
I00052	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$236.23	\$9,928.37
<b>8200</b>						<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,934,308.40</b>	<b>\$11,934,308.40</b>
8210						PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$6,647,926.16	\$6,647,926.16
8210-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$6,647,926.16	\$6,647,926.16
8210-1-01						Administracion	\$0.00	\$1,834,426.16	\$1,834,426.16
8210-1-01-101						Agua Potable	\$0.00	\$1,834,426.16	\$1,834,426.16



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$615,000.00	\$615,000.00
<b>8210-1-01-101-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$615,000.00</b>	<b>\$615,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$615,000.00	\$615,000.00	\$615,000.00
8210-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
<b>8210-1-01-101-1221-1</b>						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-1-01-101-1231						Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
<b>8210-1-01-101-1231-1</b>						<b>Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
<b>8210-1-01-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$8,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8210-1-01-101-1323						Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00
<b>8210-1-01-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,000.00</b>	<b>\$85,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$85,000.00
8210-1-01-101-1441						Honorarios Médicos	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8210-1-01-101-1441-1</b>						<b>Honorarios Médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-1-01-101-1442						Material de primeros auxilios	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8210-1-01-101-1442-1</b>						<b>Material de primeros auxilios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-1-01-101-1446						Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8210-1-01-101-1446-1</b>						<b>Aportaciones para seguros G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-1521						Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
<b>8210-1-01-101-1521-1</b>						<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$80,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
8210-1-01-101-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
<b>8210-1-01-101-1551-1</b>						<b>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-1-01-101-1711						Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
<b>8210-1-01-101-1711-1</b>						<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00
<b>8210-1-01-101-1712-1</b>						<b>Reintegro ISR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125,000.00</b>	<b>\$125,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00
8210-1-01-101-1713						Ayuda de despensa	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8210-1-01-101-1713-1</b>						<b>Ayuda de despensa G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
<b>8210-1-01-101-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$13,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
8210-1-01-101-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
<b>8210-1-01-101-2121-1</b>						<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,000.00</b>	<b>\$48,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
8210-1-01-101-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-2141-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-2151-1</b>						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-2181-1</b>						<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
<b>8210-1-01-101-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,000.00</b>	<b>\$33,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
8210-1-01-101-2213						Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-2213-1</b>						<b>Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-2231-1</b>						<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
<b>8210-1-01-101-2531-1</b>						<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8210-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
<b>8210-1-01-101-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$45,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-2711						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
<b>8210-1-01-101-2711</b>						<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
-1	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-2931-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
-1	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8210-1-01-101-2941-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
-1	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
<b>8210-1-01-101-2961-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
-1	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-1-01-101-3111						Energía eléctrica oficina	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00
<b>8210-1-01-101-3111</b>						<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,000.00</b>	<b>\$22,000.00</b>
-1	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00
8210-1-01-101-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3115</b>						<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
-1	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8210-1-01-101-3141-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
-1	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
<b>8210-1-01-101-3151-1</b>						<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$18,000.00</b>
-1	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-1-01-101-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3221-1</b>					<b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
<b>8210-1-01-101-3311-1</b>					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-1-01-101-3332					Servicios en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3332-1</b>					<b>Servicios en tecnologías de la información G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
<b>8210-1-01-101-3341-1</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3361-1</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3421					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
<b>8210-1-01-101-3421-1</b>					<b>Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$16,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
8210-1-01-101-3471					Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3471-1</b>					<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3491					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
<b>8210-1-01-101-3491-1</b>					<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$13,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8210-1-01-101-3511</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
-1										
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3521-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y periféricos	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8210-1-01-101-3531-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y periféricos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
<b>8210-1-01-101-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$18,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8210-1-01-101-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3571-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$7,926.16	\$7,926.16
<b>8210-1-01-101-3721-1</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,926.16</b>	<b>\$7,926.16</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$7,926.16	\$7,926.16
8210-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00
<b>8210-1-01-101-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,500.00</b>	<b>\$13,500.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00
8210-1-01-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
<b>8210-1-01-101-3791-1</b>						<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$9,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1-01-101-3811					Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3811</b>					<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
-1									
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3821-1</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3851					Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3851-1</b>					<b>Gastos de representación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3911					Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
<b>8210-1-01-101-3911-1</b>					<b>Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$8,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8210-1-01-101-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3921-1</b>					<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3925					Tenencias y canje de placas vehiculos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3925-1</b>					<b>Tenencias y canje de placas vehiculos oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3926					Derechos por extracción de agua	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
<b>8210-1-01-101-3926-1</b>					<b>Derechos por extracción de agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-1-01-101-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3951-1</b>					<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1-01-101-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
<b>8210-1-01-101-3981-1</b>					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-1-01-101-3993					Otros gastos varios	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
<b>8210-1-01-101-3993-1</b>					<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$35,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-1-01-101-3994					Derechos de descargas	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
<b>8210-1-01-101-3994-1</b>					<b>Derechos de descargas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-4521					Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00
<b>8210-1-01-101-4521-4</b>					<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180,000.00</b>	<b>\$180,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00
8210-1-02					Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$0.00	\$4,218,500.00	\$4,218,500.00
8210-1-02-101					Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$4,218,500.00	\$4,218,500.00
8210-1-02-101-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$630,000.00
<b>8210-1-02-101-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630,000.00</b>	<b>\$630,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$630,000.00	\$630,000.00
8210-1-02-101-1321					Primas de vacaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
<b>8210-1-02-101-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$7,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
8210-1-02-101-1323					Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$87,500.00	\$87,500.00
<b>8210-1-02-101-1323-1</b>					<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,500.00</b>	<b>\$87,500.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$87,500.00	\$87,500.00
8210-1-02-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-02-101-2211-1						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,000.00</b>	<b>\$75,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
8210-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-1-02-101-2421-1						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-1-02-101-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
8210-1-02-101-2431-1						<b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$3,500.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
8210-1-02-101-2441						Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-1-02-101-2441-1						<b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-1-02-101-2461						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8210-1-02-101-2461-1						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8210-1-02-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1-02-101-2471-1						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1-02-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-1-02-101-2491-1						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-1-02-101-2492						Material sistema de medición	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-1-02-101-2492-1						<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$200,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
8210-1-02-101-2493				Material de plomería	\$0.00	\$3,500.00
<b>8210-1-02-101-2493-1</b>				<b>Material de plomería G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-02-101-2495				Sistema de agua potable	\$0.00	\$407,000.00
<b>8210-1-02-101-2495-1</b>				<b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$407,000.00</b>
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$407,000.00
8210-1-02-101-2561				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$5,000.00
<b>8210-1-02-101-2561-1</b>				<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-02-101-2592				Cloro	\$0.00	\$75,000.00
<b>8210-1-02-101-2592-1</b>				<b>Cloro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,000.00</b>
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$75,000.00
8210-1-02-101-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$90,000.00
<b>8210-1-02-101-2611-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$90,000.00
8210-1-02-101-2721				Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$3,000.00
<b>8210-1-02-101-2721-1</b>				<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-02-101-2911				Herramientas menores	\$0.00	\$25,000.00
<b>8210-1-02-101-2911-1</b>				<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-02-101-3112				Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$2,400,000.00
<b>8210-1-02-101-3112-1</b>				<b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,400,000.00</b>
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$2,400,000.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-02-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
<b>8210-1-02-101-3261-1</b>						<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-1-02-101-3572						Plantas de bombeo	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
<b>8210-1-02-101-3572-1</b>						<b>Plantas de bombeo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$35,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-1-02-101-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
<b>8210-1-02-101-3993-1</b>						<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$175,500.00	\$175,500.00
8210-1-03-101						Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$175,500.00	\$175,500.00
8210-1-03-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
<b>8210-1-03-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$90,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8210-1-03-101-1321						Primas de vacaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8210-1-03-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-1-03-101-1323						Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
<b>8210-1-03-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$12,500.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
8210-1-03-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
<b>8210-1-03-101-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-1-03-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8210-1-03-101-2421-1</b>					<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$7,000.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
8210-1-03-101-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-03-101-2491-1</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-03-101-2494					Material descargas domiciliarias	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-03-101-2494-1</b>					<b>Material descargas domiciliarias G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-03-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-03-101-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-03-101-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
<b>8210-1-03-101-2721-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-1-03-101-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-03-101-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-03-101-3114					Energía eléctrica en planta tratadora	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
<b>8210-1-03-101-3114-1</b>					<b>Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1-03-101-3152					Planta tratadora	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
<b>8210-1-03-101-3152-1</b>					<b>Planta tratadora G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-1-03-101-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8210-1-03-101-3261-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-04						Difusión y cultura del agua	\$0.00	\$0.00	\$141,500.00
8210-1-04-101						Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$141,500.00
8210-1-04-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
<b>8210-1-04-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8210-1-04-101-1321						Primas de vacaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8210-1-04-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-1-04-101-1323						Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
<b>8210-1-04-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
8210-1-04-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8210-1-04-101-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-1-04-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8210-1-04-101-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-1-04-101-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8210-1-04-101-3611-1</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-1-04-101-3692						Difusión y cultura pago del agua	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
<b>8210-1-04-101-3692-1</b>						<b>Difusión y cultura pago del agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-04-101-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
<b>8210-1-04-101-3721-1</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-1-04-101-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
<b>8210-1-04-101-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$3,500.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00
8210-1-04-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
<b>8210-1-04-101-3791-1</b>						<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00
8210-1-05						Equipamiento	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00
8210-1-05-101						Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00
8210-1-05-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
<b>8210-1-05-101-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$30,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-1-05-101-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
<b>8210-1-05-101-2431-1</b>						<b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-1-05-101-2461						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8210-1-05-101-2461-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-1-05-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-05-101-2471-1</b>						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-05-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8210-1-05-101-2491-1</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-05-101-2493					Material de plomería	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
<b>8210-1-05-101-2493-1</b>					<b>Material de plomería G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-1-05-101-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-05-101-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-05-101-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-05-101-2921-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-05-101-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-05-101-3511-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-05-101-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
<b>8210-1-05-101-5111-2</b>					<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$12,000.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-1-05-101-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$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>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$12,000.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-1-05-101-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8210-1-05-101-5191-2</b>					<b>Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-1-05-101-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-05-101-5211 -2						<b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-05-101-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-1-05-101-5411 -2						<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$35,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-1-05-101-5491						Otros equipos de transporte	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1-05-101-5491-2						<b>Otros equipos de transporte G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1-05-101-5911						Software	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-1-05-101-5911 -2						<b>Software G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-1-05-101-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-1-05-101-5971-2						<b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-1-07						Transparencia	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
8210-1-07-101						Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
8210-1-07-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8210-1-07-101-1131 -1						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$90,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8210-1-07-101-1321						Primas de vacaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-1-07-101-1321-1						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-1-07-101-1323						Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
8210-1-07-101-1323-1						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$12,500.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-07-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8210-1-07-101-2111</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
-1	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-1-07-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8210-1-07-101-2211</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
-1	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-1-07-101-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8210-1-07-101-3721-1</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
-1	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-1-07-101-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
<b>8210-1-07-101-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
-1	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-1-07-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
<b>8210-1-07-101-3791-1</b>						<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>
-1	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
<b>8220</b>						<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,737,526.16</b>	<b>\$1,366,395.56</b>	<b>\$5,371,130.60</b>
8220-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$6,737,526.16	\$1,366,395.56	\$5,371,130.60
8220-1-01						Administracion	\$0.00	\$1,857,026.16	\$608,433.49	\$1,248,592.67
8220-1-01-101						Agua Potable	\$0.00	\$1,857,026.16	\$608,433.49	\$1,248,592.67
8220-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$615,000.00	\$369,811.36	\$245,188.64
<b>8220-1-01-101-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$615,000.00</b>	<b>\$369,811.36</b>	<b>\$245,188.64</b>
-1	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$615,000.00	\$0.00	\$0.00	\$615,000.00
	P00022	09/01/2024		NOM. 1ER. Q		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO :	\$0.00	\$64,999.95	\$64,999.95	\$550,000.05
	P00032	27/01/2024		NÓM 2DA. QL		Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 202	\$0.00	\$64,999.95	\$64,999.95	\$485,000.10
	P00050	28/01/2024		FIN. TERM. R		Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACI	\$0.00	\$3,111.60	\$3,111.60	\$481,888.50
	P00067	11/02/2024		NÓM 1ER QL		Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRER	\$0.00	\$54,499.95	\$54,499.95	\$427,388.55





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00105	26/02/2024		NOM. 2DA. Q		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRER	\$0.00	\$54,499.95	\$372,888.60
	P00138	12/03/2024		NOM. 1ER. Q		Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 B/	\$0.00	\$63,910.00	\$308,978.60
	P00161	24/03/2024		NÓM. 2DA. Q		Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. C	\$0.00	\$63,789.96	\$245,188.64
8220-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$50,000.00	\$20,000.00
<b>8220-1-01-101-1221-1</b>						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P00025	12/01/2024		NOM 1ER QL		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 202	\$0.00	\$1,250.00	\$48,750.00
	P00041	28/01/2024		NÓM 2DA QU		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 202	\$0.00	\$3,750.00	\$45,000.00
	P00070	12/02/2024		NÓM 1ER. QL		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2I	\$0.00	\$3,750.00	\$41,250.00
	P00108	26/02/2024		NOM. 2DA. Q		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2	\$0.00	\$3,750.00	\$37,500.00
	P00141	24/03/2024		NOM. 1ER. Q		Desc: Sueldos base al personal eventual (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTU	\$0.00	\$3,750.00	\$33,750.00
	P00144	24/03/2024		NOM. 2DA. Q		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVEI	\$0.00	\$3,750.00	\$30,000.00
8220-1-01-101-1231						Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
<b>8220-1-01-101-1231-1</b>						<b>Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$0.00	\$8,000.00	\$238.56
<b>8220-1-01-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$238.56</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	P00050	28/01/2024		FIN. TERM. R		Desc: Primas de vacaciones (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. I	\$0.00	\$238.56	\$7,761.44
8220-1-01-101-1323						Gratificación de fin de año	\$0.00	\$85,000.00	\$425.08
<b>8220-1-01-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,000.00</b>	<b>\$425.08</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
	P00050	28/01/2024		FIN. TERM. R		Desc: Gratificación de fin de año (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABOR	\$0.00	\$425.08	\$84,574.92
8220-1-01-101-1441						Honorarios Médicos	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>8220-1-01-101-1441-1</b>						<b>Honorarios Médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-01-101-1442						Material de primeros auxilios	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-1-01-101-1442-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
8220-1-01-101-1446						Aportaciones para seguros	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-01-101-1446-1</b>						<b>Aportaciones para seguros G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
8220-1-01-101-1521						Indemnizaciones	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
<b>8220-1-01-101-1521-1</b>						<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	
8220-1-01-101-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>8220-1-01-101-1551-1</b>						<b>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
8220-1-01-101-1711						Estímulos	\$0.00	\$18,600.00	\$18,489.08	\$110.92
<b>8220-1-01-101-1711-1</b>						<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,600.00</b>	<b>\$18,489.08</b>	<b>\$110.92</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	P00067	11/02/2024		NÓM 1ER QU		Desc: Estímulos (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GC Folio : 8)	\$0.00	\$2,489.30	\$3,510.70	
	P00104	26/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$1,600.00	\$0.00	\$5,110.70	
	P00105	26/02/2024		NOM. 2DA. Q		Desc: Estímulos (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GC Folio : 10)	\$0.00	\$4,480.74	\$629.96	
	P00137	12/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$7,000.00	\$0.00	\$7,629.96	
	P00138	12/03/2024		NOM. 1ER. Q		Desc: Estímulos (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GC Folio : 14)	\$0.00	\$5,572.00	\$2,057.96	
	P00160	24/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$4,000.00	\$0.00	\$6,057.96	
	P00161	24/03/2024		NÓM. 2DA. Q		Desc: Estímulos (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GC Folio : 20)	\$0.00	\$5,947.04	\$110.92	
8220-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$0.00	\$125,000.00	\$31,809.91	\$93,190.09
<b>8220-1-01-101-1712-1</b>						<b>Reintegro ISR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125,000.00</b>	<b>\$31,809.91</b>	<b>\$93,190.09</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	
	P00022	09/01/2024		NOM. 1ER. Q		Desc: Reintegro ISR (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GC Folio : 1)	\$0.00	\$5,607.00	\$119,393.00	
	P00032	27/01/2024		NÓM 2DA. QU		Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GC Folio : 3)	\$0.00	\$5,607.00	\$113,786.00	
	P00041	28/01/2024		NÓM 2DA QU		Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GC F	\$0.00	\$251.54	\$113,534.46	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 16/jul./2024 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00067	11/02/2024					NÓM 1ER QL	Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GC Folio	\$0.00	\$4,187.22	\$109,347.24
P00070	12/02/2024					NÓM 1ER. QL	Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GC	\$0.00	\$251.54	\$109,095.70
P00105	26/02/2024					NOM. 2DA. Q	Desc: Reintegro ISR (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GC Folic	\$0.00	\$4,187.22	\$104,908.48
P00108	26/02/2024					NOM. 2DA. Q	Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GC	\$0.00	\$251.54	\$104,656.94
P00138	12/03/2024					NOM. 1ER. Q	Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GC Folio : 14)	\$0.00	\$5,488.42	\$99,168.52
P00141	24/03/2024					NOM. 1ER. Q	Desc: Reintegro ISR (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL. GC Folio : 15)	\$0.00	\$251.54	\$98,916.98
P00144	24/03/2024					NOM. 2DA. Q	Desc: Reintegro ISR (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL. GC Folio : 11	\$0.00	\$251.54	\$98,665.44
P00161	24/03/2024					NÓM. 2DA. Q	Desc: Reintegro ISR (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GC Folio : 20)	\$0.00	\$5,475.35	\$93,190.09
8220-1-01-101-1713							Ayuda de despensa	\$0.00	\$13,000.00	\$12,466.97
<b>8220-1-01-101-1713-1</b>							<b>Ayuda de despensa G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$12,466.97</b>
P00001	01/01/2024						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00156	24/03/2024						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$3,000.00	\$0.00	\$13,000.00
P00157	24/03/2024					13 DESPENS	Desc: Ayuda de despensa (PAGO DE 13 DESPENSAS PARA TRABAJADORES DE D	\$0.00	\$12,466.97	\$533.03
8220-1-01-101-2111							Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$13,000.00	\$1,042.38
<b>8220-1-01-101-2111-1</b>							<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$1,042.38</b>
P00001	01/01/2024						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL			3529		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$516.38	\$12,483.62
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3535		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$526.00	\$11,957.62
8220-1-01-101-2121							Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$48,000.00	\$3,000.00
<b>8220-1-01-101-2121-1</b>							<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
P00001	01/01/2024						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
P00156	24/03/2024						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$0.00	\$3,000.00	\$45,000.00
8220-1-01-101-2141							Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$5,000.00	\$758.62
<b>8220-1-01-101-2141-1</b>							<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$758.62</b>
P00001	01/01/2024						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00004	01/01/2024					TRANSF./056	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (TINTAS PARA IMPRESION DE	\$0.00	\$172.41	\$4,827.59
P00004	01/01/2024					TRANSF./056	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (TINTAS PARA IMPRESION DE	\$0.00	\$189.66	\$4,637.93
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL			3519		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$396.55	\$4,241.38



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-01-101-2151-1</b>						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$5,000.00	\$328.06	\$4,671.94
<b>8220-1-01-101-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$328.06</b>	<b>\$4,671.94</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)		\$0.00	\$70.00	\$4,930.00
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)		\$0.00	\$35.00	\$4,895.00
	E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)		\$0.00	\$223.06	\$4,671.94
8220-1-01-101-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-01-101-2181-1</b>						<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$33,000.00	\$18,101.00	\$14,899.00
<b>8220-1-01-101-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,000.00</b>	<b>\$18,101.00</b>	<b>\$14,899.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
	P00019	09/01/2024		TRANSF./501		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI		\$0.00	\$1,992.00	\$31,008.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)		\$0.00	\$199.00	\$30,809.00
	P00095	13/02/2024		5028		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI		\$0.00	\$3,204.00	\$27,605.00
	P00098	13/02/2024		5028		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI		\$0.00	\$8,844.00	\$18,761.00
	D00026	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA POR LIMITE D		\$0.00	<b>-\$3,204.00</b>	\$21,965.00
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)		\$0.00	\$128.00	\$21,837.00
	P00134	04/03/2024		5028		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI		\$0.00	\$6,749.00	\$15,088.00
	E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)		\$0.00	\$189.00	\$14,899.00
8220-1-01-101-2213						Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-01-101-2213-1</b>						<b>Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$5,000.00	\$90.00	\$4,910.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-1-01-101-2231-1</b>						<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$90.00</b>	<b>\$4,910.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)		\$0.00	\$25.00	\$4,975.00
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)		\$0.00	\$65.00	\$4,910.00
8220-1-01-101-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
<b>8220-1-01-101-2531-1</b>						<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$45,000.00	\$21,871.17	\$23,128.83
<b>8220-1-01-101-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$21,871.17</b>	<b>\$23,128.83</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
	E00003	25/01/2024	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSF./76: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$9,595.53	\$35,404.47
	E00011	12/02/2024	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSF./42: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$10,624.80	\$24,779.67
	P00073	13/02/2024		795		GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F		\$0.00	\$267.26	\$24,512.41
	P00164	24/03/2024		8782		GC Producto: 2611000005 ACEITE MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONESA A VI		\$0.00	\$693.98	\$23,818.43
	P00164	24/03/2024		8782		GC Producto: 2611000005 ACEITE MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONESA A VI		\$0.00	\$689.60	\$23,128.83
8220-1-01-101-2711						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$20,000.00	\$3,610.26	\$16,389.74
<b>8220-1-01-101-2711-1</b>						<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$3,610.26</b>	<b>\$16,389.74</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)		\$0.00	\$399.00	\$19,601.00
	P00131	04/03/2024		7525		GC Producto: 2711000088 PLAYERAS (14 PLAYERAS PARA EVENTO DEL DÍA MUN		\$0.00	\$2,689.70	\$16,911.30
	P00131	04/03/2024		7525		GC Producto: 2711000088 PLAYERAS (14 PLAYERAS PARA EVENTO DEL DÍA MUN		\$0.00	\$206.90	\$16,704.40
	P00147	24/03/2024			TRANSF./339	GC Producto: 2711000120 IMPERMEABLE (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F		\$0.00	\$314.66	\$16,389.74
8220-1-01-101-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-01-101-2931-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$10,000.00	\$1,059.34	\$8,940.66
<b>8220-1-01-101-2941-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$1,059.34</b>	<b>\$8,940.66</b>



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00001	01/01/2024					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P00004	01/01/2024				TRANSF./056	GC Producto: 2941000046 QUEMADOR EXTERNO (TINTAS PARA IMPRESION DE I	\$0.00	\$560.34	\$9,439.66	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL			3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$499.00	\$8,940.66	
8220-1-01-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$25,000.00	\$2,032.97	\$22,967.03
<b>8220-1-01-101-2961-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$2,032.97</b>	<b>\$22,967.03</b>
P00001	01/01/2024					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL			3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$260.00	\$24,740.00	
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL			3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$130.00	\$24,610.00	
P00164	24/03/2024				8782	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS (VARIAS REPARACIONESA A VEHICU	\$0.00	\$68.96	\$24,541.04	
P00164	24/03/2024				8782	GC Producto: 2961000237 MANIJA CLOUTCH (VARIAS REPARACIONESA A VEHICI	\$0.00	\$112.06	\$24,428.98	
P00164	24/03/2024				8782	GC Producto: 2961000242 TUBO MOVIL (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS	\$0.00	\$17.24	\$24,411.74	
P00164	24/03/2024				8782	GC Producto: 2961000222 BUJIAS (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS DE D	\$0.00	\$194.00	\$24,217.74	
P00164	24/03/2024				8782	GC Producto: 2961000243 TORNILLO MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONESA /	\$0.00	\$51.73	\$24,166.01	
P00164	24/03/2024				8782	GC Producto: 2961000226 BATERIA (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS DE	\$0.00	\$560.34	\$23,605.67	
P00164	24/03/2024				8782	GC Producto: 2961000229 PEDAL DE MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONESA A	\$0.00	\$129.32	\$23,476.35	
P00164	24/03/2024				8782	GC Producto: 2961000232 FOCO MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONESA A VEI	\$0.00	\$215.52	\$23,260.83	
P00164	24/03/2024				8782	GC Producto: 2961000042 CABLES BUJÍAS (JUEGO) (VARIAS REPARACIONESA A	\$0.00	\$86.22	\$23,174.61	
P00164	24/03/2024				8782	GC Producto: 2961000227 CAMARA DE MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONESA	\$0.00	\$77.58	\$23,097.03	
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$130.00	\$22,967.03	
8220-1-01-101-3111						Energía eléctrica oficina	\$0.00	\$22,000.00	\$4,478.44	\$17,521.56
<b>8220-1-01-101-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,000.00</b>	<b>\$4,478.44</b>	<b>\$17,521.56</b>
P00001	01/01/2024					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	
C00008	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	24049			TRANSF./89: GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA DE DAPAS. GP Directo 6 CFE S	\$0.00	\$2,072.41	\$19,927.59	
C00056	07/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600			TRANSF./89: GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE DAPAS. GP Directo 42 CFE :	\$0.00	\$2,406.03	\$17,521.56	
8220-1-01-101-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$0.00	\$5,000.00	\$83.62	\$4,916.38
<b>8220-1-01-101-3115-1</b>						<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$83.62</b>	<b>\$4,916.38</b>
P00001	01/01/2024					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL			3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$83.62	\$4,916.38	
8220-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$10,000.00	\$1,756.03	\$8,243.97



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 16/jul./2024 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-1-01-101-3141-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$1,756.03</b>	<b>\$8,243.97</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00003	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXICC 1		TRANSF./13	GC (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 2 TELEFONOS		\$0.00	\$585.35	\$9,414.65
	C00028	07/02/2024	TELEFONOS DE MEXICC 08052401010		TRANSF./13	GC (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 17 TE		\$0.00	\$585.34	\$8,829.31
	C00049	07/03/2024	TELEFONOS DE MEXICC 08052402010		TRANSF./13	GC (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 35 TELEFONOS		\$0.00	\$585.34	\$8,243.97
8220-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$18,000.00	\$4,525.41	\$13,474.59
<b>8220-1-01-101-3151-1</b>						<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$4,525.41</b>	<b>\$13,474.59</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
	C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 5 RADIOM		\$0.00	\$172.40	\$17,827.60
	C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 5 RADIOM		\$0.00	\$643.10	\$17,184.50
	C00018	30/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 12 RADIOM		\$0.00	\$1,097.41	\$16,087.09
	C00029	07/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 18 RADIOM		\$0.00	\$171.54	\$15,915.55
	C00029	07/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 18 RADIOM		\$0.00	\$240.97	\$15,674.58
	C00039	29/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 33 RADIOM		\$0.00	\$808.62	\$14,865.96
	C00050	07/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 36 RADIOM		\$0.00	\$413.79	\$14,452.17
	C00050	07/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 36 RADIOM		\$0.00	\$171.55	\$14,280.62
	C00062	27/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 45 RADIOM		\$0.00	\$806.03	\$13,474.59
8220-1-01-101-3221						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-01-101-3221-1</b>						<b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$25,000.00	\$5,000.00	\$20,000.00
<b>8220-1-01-101-3311-1</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
	P00037	28/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL		\$0.00	\$5,000.00	\$20,000.00
8220-1-01-101-3332						Servicios en tecnologías de la información	\$0.00	\$10,000.00	\$7,020.00	\$2,980.00
<b>8220-1-01-101-3332-1</b>						<b>Servicios en tecnologías de la información G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$7,020.00</b>	<b>\$2,980.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00037	28/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL		\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00038	28/01/2024		14929		GC Producto: 3332000001 SOPORTE. (POLIZÁ DE MANTENIMIENTO DE IMPRESC	\$0.00	\$7,020.00	\$2,980.00
8220-1-01-101-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$15,000.00	\$2,000.00
<b>8220-1-01-101-3341-1</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00127	07/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$0.00	\$2,000.00	\$13,000.00
8220-1-01-101-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$7,000.00	\$6,000.00
<b>8220-1-01-101-3361-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00128	04/03/2024		5158		GC Producto: 3361000003 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO (SERVICIOS	\$0.00	\$6,000.00	-\$1,000.00
	P00127	07/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-01-101-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$16,000.00	\$1,297.50
<b>8220-1-01-101-3421-1</b>						<b>Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$1,297.50</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
	E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$1,297.50	\$14,702.50
8220-1-01-101-3471						Fletes y maniobras	\$0.00	\$5,000.00	\$1,130.00
<b>8220-1-01-101-3471-1</b>						<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$1,130.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00016	09/01/2024		4221		GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS (ASQUISICIÓN DE 30 VALVULA	\$0.00	\$550.00	\$4,450.00
	P00124	04/03/2024		4221		GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS (30 VALVULAS ANTIFRAUDE DE	\$0.00	\$580.00	\$3,870.00
8220-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$13,000.00	\$3,654.67
<b>8220-1-01-101-3491-1</b>						<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$3,654.67</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
	D00003	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$12,995.00
	D00004	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$12,990.00
	D00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$12,985.00
	D00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$12,980.00
	D00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$12,975.00





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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00008	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$12,970.00
D00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$12,965.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL			3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$997.69	\$11,967.31
D00010	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$11,962.31
D00011	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$108.00	\$11,854.31
D00012	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONPOR DISPERSION DE NÓMIN	\$0.00	\$56.00	\$11,798.31
D00016	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$11,793.31
D00017	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$11,788.31
D00018	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$11,783.31
D00019	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$11,778.31
D00020	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$11,773.31
D00021	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$11,768.31
D00022	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$11,763.31
D00023	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$11,758.31
D00024	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$11,753.31
D00025	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$11,748.31
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL			3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$560.50	\$11,187.81
D00027	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$11,182.81
D00028	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES I	\$0.00	\$400.00	\$10,782.81
D00029	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$126.00	\$10,656.81
D00030	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$0.00	\$96.00	\$10,560.81
D00033	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$10,555.81
D00034	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$10,550.81
D00035	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$10,545.81
D00036	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$10,540.81
D00037	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$10,535.81
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$986.48	\$9,549.33
E00019	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSF./33	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$9,544.33
D00038	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$9,539.33
D00040	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$90.00	\$9,449.33
D00041	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$0.00	\$104.00	\$9,345.33
8220-1-01-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
<b>8220-1-01-101-3511</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P00001	01/01/2024							
8220-1-01-101-3521									
<b>8220-1-01-101-3521-1</b>									
	P00001	01/01/2024							
8220-1-01-101-3531									
<b>8220-1-01-101-3531-1</b>									
	P00001	01/01/2024							
8220-1-01-101-3551									
<b>8220-1-01-101-3551-1</b>									
	P00001	01/01/2024							
8220-1-01-101-3571									
<b>8220-1-01-101-3571-1</b>									
	P00001	01/01/2024							
8220-1-01-101-3721									
<b>8220-1-01-101-3721-1</b>									
	P00001	01/01/2024							
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519				
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529				
8220-1-01-101-3751									
<b>8220-1-01-101-3751-1</b>									
	P00001	01/01/2024							
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519				
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529				
	E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535				
8220-1-01-101-3791									



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-1-01-101-3791-1</b>						<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$202.00</b>	<b>\$8,798.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)		\$0.00	\$120.00	\$8,880.00
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)		\$0.00	\$82.00	\$8,798.00
8220-1-01-101-3811						Gastos de ceremonial	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-01-101-3811-1</b>						<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3821						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-01-101-3821-1</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3851						Gastos de representación	\$0.00	\$5,000.00	\$1,017.60	\$3,982.40
<b>8220-1-01-101-3851-1</b>						<b>Gastos de representación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$1,017.60</b>	<b>\$3,982.40</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00121	04/03/2024		9104		GC Producto: 3851000001 Gastos de representación (MEMBRESIA ANUAL 2024. GC		\$0.00	\$1,017.60	\$3,982.40
8220-1-01-101-3911						Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
<b>8220-1-01-101-3911-1</b>						<b>Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1-01-101-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-01-101-3921-1</b>						<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3925						Tenencias y canje de placas vehículos oficiales	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-01-101-3925-1</b>						<b>Tenencias y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3926						Derechos por extracción de agua	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
<b>8220-1-01-101-3926-1</b>						<b>Derechos por extracción de agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
8220-1-01-101-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$5,000.00	\$473.00	\$4,527.00
<b>8220-1-01-101-3951-1</b>						<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$473.00</b>	<b>\$4,527.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	E00005	25/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR POR SALARIOS MES DICIEMBRE 20	\$0.00	\$473.00	\$4,527.00	
8220-1-01-101-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$60,000.00	\$14,299.00	\$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>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$14,299.00</b>	<b>\$45,701.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
	E00002	15/01/2024	SECRETARIA DE FINANZ		3517	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES DICIEMBRE 2	\$0.00	\$10,038.00	\$49,962.00	
	E00012	13/02/2024	SECRETARIA DE FINANZ		3524	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES ENERO 2024,	\$0.00	\$4,261.00	\$45,701.00	
8220-1-01-101-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$35,000.00	\$774.14	\$34,225.86
<b>8220-1-01-101-3993-1</b>						<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$774.14</b>	<b>\$34,225.86</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$387.07	\$34,612.93	
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$387.07	\$34,225.86	
8220-1-01-101-3994						Derechos de descargas	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
<b>8220-1-01-101-3994-1</b>						<b>Derechos de descargas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
8220-1-01-101-4521						Jubilaciones	\$0.00	\$180,000.00	\$46,300.98	\$133,699.02
<b>8220-1-01-101-4521-4</b>						<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180,000.00</b>	<b>\$46,300.98</b>	<b>\$133,699.02</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	
	P00044	28/01/2024		JUB MENSUA		Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL ENERO 2024. GC Folio : 5)	\$0.00	\$7,716.83	\$172,283.17	
	P00047	28/01/2024				Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES ENERO 2024. GC Folio : 6)	\$0.00	\$7,716.83	\$164,566.34	
	P00111	26/02/2024		JUB. MEN. FE		Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA. GC Fc	\$0.00	\$7,716.83	\$156,849.51	
	P00114	26/02/2024		JUB. MEN. FE		Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 PRECILIANO. GC	\$0.00	\$7,716.83	\$149,132.68	
	P00150	24/03/2024		JUB. MEN. M		Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 PRECILIANO. GC Fc	\$0.00	\$7,716.83	\$141,415.85	
	P00153	24/03/2024		JUB. MEN. M.		Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 HERMINIA. GC Folic	\$0.00	\$7,716.83	\$133,699.02	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$4,218,500.00	\$630,897.10	\$3,587,602.90
8220-1-02-101						Agua Potable	\$0.00	\$4,218,500.00	\$630,897.10	\$3,587,602.90
8220-1-02-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$630,000.00	\$12,600.00	\$617,400.00
<b>8220-1-02-101-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630,000.00</b>	<b>\$12,600.00</b>	<b>\$617,400.00</b>
-1	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$630,000.00	\$0.00	\$630,000.00
	P00104	26/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$0.00		\$1,600.00	\$628,400.00
	P00137	12/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$0.00		\$7,000.00	\$621,400.00
	P00160	24/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$0.00		\$4,000.00	\$617,400.00
8220-1-02-101-1321						Primas de vacaciones	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
<b>8220-1-02-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-1-02-101-1323						Gratificación de fin de año	\$0.00	\$87,500.00	\$0.00	\$87,500.00
<b>8220-1-02-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,500.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$87,500.00	\$0.00	\$87,500.00
8220-1-02-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
<b>8220-1-02-101-2211</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,000.00</b>
-1	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
8220-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$60,000.00	\$21,893.71	\$38,106.29
<b>8220-1-02-101-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$21,893.71</b>	<b>\$38,106.29</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
	P00053	01/02/2024	2894			GC Producto: 2421000012 CEMENTO MOCTEZUMA (MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00		\$3,200.00	\$56,800.00
	P00053	01/02/2024	2894			GC Producto: 2421000011 CEMENTO MONTERREY (MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00		\$1,765.52	\$55,034.48
	P00053	01/02/2024	2894			GC Producto: 2421000011 CEMENTO MONTERREY (MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00		\$247.17	\$54,787.31
	P00053	01/02/2024	2894			GC Producto: 2421000008 GRAVA TRITURADA (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$0.00		\$504.31	\$54,283.00
	P00053	01/02/2024	2894			GC Producto: 2421000007 ARENA DE BANCO (MATERIAL PARA REPARACIONES I	\$0.00		\$107.76	\$54,175.24
	P00053	01/02/2024	2894			GC Producto: 2421000010 ARENA MEDIANA LIMPIA (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00		\$431.03	\$53,744.21
	P00056	02/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$0.00		\$2,000.00	\$51,744.21
	P00064	05/02/2024	8994			GC Producto: 2421000011 CEMENTO MONTERREY (MATERIALES PARA REPARAC	\$0.00		\$5,387.93	\$46,356.28



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2421000014 CALIDRA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS	\$0.00	\$6.90	\$38,106.29	
8220-1-02-101-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
<b>8220-1-02-101-2431-1</b>						<b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>
P00001	01/01/2024					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
8220-1-02-101-2441						Madera y productos de madera	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>8220-1-02-101-2441-1</b>						<b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
P00001	01/01/2024					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
8220-1-02-101-2461						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
<b>8220-1-02-101-2461-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
P00001	01/01/2024					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
8220-1-02-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$15,000.00	\$301.72	\$14,698.28
<b>8220-1-02-101-2471-1</b>						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$301.72</b>	<b>\$14,698.28</b>
P00001	01/01/2024					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
P00064	05/02/2024			8994		GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN (MATERIALES PARA	\$0.00	\$301.72	\$14,698.28	
8220-1-02-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$25,000.00	\$10,750.00	\$14,250.00
<b>8220-1-02-101-2491-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$10,750.00</b>	<b>\$14,250.00</b>
P00001	01/01/2024					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
P00007	07/01/2024			4196		GC Producto: 2491000024 MEDIDORES (ADQUISICIÓN DE 25 MEDIDORES DE BR	\$0.00	\$10,750.00	\$14,250.00	
8220-1-02-101-2492						Material sistema de medición	\$0.00	\$200,000.00	\$26,500.00	\$173,500.00
<b>8220-1-02-101-2492-1</b>						<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$26,500.00</b>	<b>\$173,500.00</b>
P00001	01/01/2024					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	
P00057	02/02/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$0.00	\$5,000.00	\$195,000.00	
P00061	04/02/2024			5480		GC Producto: 2492000001 MEDIDORES. (ADQUISICIÓN DE 25 MEDIDORES DE BF	\$0.00	\$10,750.00	\$184,250.00	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	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	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
<b>8220-1-02-101-2493-1</b>						<b>Material de plomería G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	\$0.00	\$407,000.00	\$42,030.52
<b>8220-1-02-101-2495-1</b>						<b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$407,000.00</b>	<b>\$42,030.52</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$407,000.00	\$0.00	\$407,000.00
	P00016	09/01/2024		4221		GC Producto: 2495000002 VALVULA ANTIFRAUDE (ASQUISICIÓN DE 30 VALVULA	\$0.00	\$5,640.00	\$401,360.00
	P00058	01/02/2024		5263		GC Producto: 2495000006 TUBO GALVANIZADO CON ROSCA (MATERIAL PARA IN	\$0.00	\$7,000.00	\$394,360.00
	P00064	05/02/2024		8994		GC Producto: 2495000135 VALVULA VASTAGO FIJO 2" (MATERIALES PARA REPAI	\$0.00	\$2,155.17	\$392,204.83
	P00064	05/02/2024		8994		GC Producto: 2495000019 ABRAZADERA HIDRAULICA 2" (MATERIALES PARA REP	\$0.00	\$86.21	\$392,118.62
	P00064	05/02/2024		8994		GC Producto: 2495000097 TUBO HIDRAULICO 2 (MATERIALES PARA REPARACIOI	\$0.00	\$5,000.00	\$387,118.62
	P00073	13/02/2024		795		GC Producto: 2495000029 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 COPLEREPARACION 3/8 (MATERIAL PARA REPARACIONES 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 1/2 (MATERIAL PARA REPA	\$0.00	\$75.43	\$386,504.71
	P00073	13/02/2024		795		GC Producto: 2495000035 MULTITUBO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES D	\$0.00	\$15.48	\$386,489.23
	P00088	13/02/2024		834		GC Producto: 2495000097 TUBO HIDRAULICO 2 (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$1,198.28	\$385,290.95
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$1,000.00	\$384,290.95
	P00124	04/03/2024		4221		GC Producto: 2495000002 VALVULA ANTIFRAUDE (30 VALVULAS ANTIFRAUDE DE	\$0.00	\$5,640.00	\$378,650.95
	P00147	24/03/2024		TRANSF./339		GC Producto: 2495000112 ADAPTADOR BRONCE 1" (MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$73.28	\$378,577.67
	P00147	24/03/2024		TRANSF./339		GC Producto: 2495000141 VALVULA EXPULSORA DE AIRE 1/2" (MATERIAL PARA F	\$0.00	\$567.24	\$378,010.43
	P00147	24/03/2024		TRANSF./339		GC Producto: 2495000116 CONECTOR COBRE 1" (MATERIAL PARA REPARACION	\$0.00	\$24.14	\$377,986.29
	P00147	24/03/2024		TRANSF./339		GC Producto: 2495000043 VALVULA BANQUETA 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$1,206.90	\$376,779.39
	P00147	24/03/2024		TRANSF./339		GC Producto: 2495000120 COPLEREPARACION 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$0.00	\$633.62	\$376,145.77
	P00147	24/03/2024		TRANSF./339		GC Producto: 2495000021 NIPLE GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$100.00	\$376,045.77



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000127 CODO PVC HIDRAULICO 2X45 (MATERIAL PARA REPAI	\$0.00	\$30.17	\$376,015.60	
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000142 CONECTOR PVC 2" (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$0.00	\$44.83	\$375,970.77	
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000021 NIPLE GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$150.86	\$375,819.91	
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000143 COPLA GALVANIZADO 1/2" (MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$245.69	\$375,574.22	
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000114 TAPA GALVANIZADA 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	\$131.90	\$375,442.32	
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000029 COPLA REPARACIÓN 2" (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	\$387.93	\$375,054.39	
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000121 TEE COBRE 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$16.38	\$375,038.01	
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000027 ABRAZADERA HIDRAULICA 3" (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$103.45	\$374,934.56	
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000005 CODO GALVANIZADO (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$54.31	\$374,880.25	
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000134 REDUCCION CAMPANA 3X2 (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$25.86	\$374,854.39	
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000065 NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 2 (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$6.04	\$374,848.35	
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000095 TAPA PVC HIDRAULICO 3 (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$34.48	\$374,813.87	
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000140 ADAPTADOR DE INSERCIÓN 2" (MATERIAL PARA REPA	\$0.00	\$21.55	\$374,792.32	
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000024 ABRAZADERA SIN FIN (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$12.50	\$374,779.82	
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000010 TUBO PVC 2" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$1,250.00	\$373,529.82	
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000032 NUDO KITECK 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES D	\$0.00	\$336.21	\$373,193.61	
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000109 TAPA PVC HIDRAULICO 2" (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$86.21	\$373,107.40	
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000119 CONECTOR FUSION 1" (MATERIAL PARA REPARACION	\$0.00	\$198.28	\$372,909.12	
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000118 COPLA FUSION 1" (MATERIAL PARA REPARACIONES C	\$0.00	\$18.97	\$372,890.15	
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000021 NIPLE GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$36.22	\$372,853.93	
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000144 COPLA PVC HIDRAULICO 3" (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$741.38	\$372,112.55	
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000145 COPLA PVC HIDRAULICO 2" (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$258.62	\$371,853.93	
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000024 ABRAZADERA SIN FIN (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$18.10	\$371,835.83	
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000019 ABRAZADERA HIDRAULICA 2" (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$1,556.03	\$370,279.80	
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000035 MULTITUBO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES D	\$0.00	\$3,374.12	\$366,905.68	
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000028 VALVULA INSERCIÓN 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$615.52	\$366,290.16	
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000139 TUBO HIDRAULICO 2 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$336.19	\$365,953.97	
P00147	24/03/2024			TRANSF./339		GC Producto: 2495000030 ABRAZADERA HIDRAULICA 2 1/2" (MATERIAL PARA REI	\$0.00	\$284.48	\$365,669.49	
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$700.01	\$364,969.48	
8220-1-02-101-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-02-101-2561-1						<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
P00001	01/01/2024					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-02-101-2592						Cloro	\$0.00	\$75,000.00	\$15,800.00	\$59,200.00
<b>8220-1-02-101-2592-1</b>						<b>Cloro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,000.00</b>	<b>\$15,800.00</b>	<b>\$59,200.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
	P00010	08/01/2024		3108		GC Producto: 2592000001 CLORO (ADQUISICIÓN DE 2,000 KG DE HIPOCLORITO)		\$0.00	\$15,800.00	\$59,200.00
8220-1-02-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$90,000.00	\$9,883.50	\$80,116.50
<b>8220-1-02-101-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$9,883.50</b>	<b>\$80,116.50</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
	P00053	01/02/2024		2894		GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F		\$0.00	\$448.97	\$89,551.03
	P00147	24/03/2024		TRANSF./339		GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F		\$0.00	\$224.14	\$89,326.89
	P00147	24/03/2024		TRANSF./339		GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F		\$0.00	\$560.34	\$88,766.55
	P00147	24/03/2024		TRANSF./339		GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F		\$0.00	\$112.07	\$88,654.48
	P00147	24/03/2024		TRANSF./339		GC Producto: 2611000004 ANTICONGELANTE (MATERIAL PARA REPARACIONES I		\$0.00	\$93.10	\$88,561.38
	E00021	27/03/2024	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./44	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$8,444.88	\$80,116.50
8220-1-02-101-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>8220-1-02-101-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-02-101-2911						Herramientas menores	\$0.00	\$25,000.00	\$10,627.31	\$14,372.69
<b>8220-1-02-101-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$10,627.31</b>	<b>\$14,372.69</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
	P00053	01/02/2024		2894		GC Producto: 2911000579 PINTURA AEROSOL (MATERIAL PARA REPARACIONES		\$0.00	\$47.31	\$24,952.69
	P00073	13/02/2024		795		GC Producto: 2911000561 MANGUERA DE JARDIN (MATERIAL PARA REPARACION		\$0.00	\$112.07	\$24,840.62
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)		\$0.00	\$85.00	\$24,755.62
	P00147	24/03/2024		TRANSF./339		GC Producto: 2911000463 SEGUETA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA		\$0.00	\$2,500.00	\$22,255.62
	P00147	24/03/2024		TRANSF./339		GC Producto: 2911000547 LAMPARA LED (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F		\$0.00	\$77.59	\$22,178.03
	P00147	24/03/2024		TRANSF./339		GC Producto: 2911000547 LAMPARA LED (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F		\$0.00	\$336.21	\$21,841.82
	P00147	24/03/2024		TRANSF./339		GC Producto: 2911000055 BROCA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS E		\$0.00	\$47.41	\$21,794.41
	P00147	24/03/2024		TRANSF./339		GC Producto: 2911000585 HILO GRAFITO (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F		\$0.00	\$17.24	\$21,777.17
	P00147	24/03/2024		TRANSF./339		GC Producto: 2911000580 EXTENSION USO RUDO (MATERIAL PARA REPARACIC		\$0.00	\$318.10	\$21,459.07
	P00147	24/03/2024		TRANSF./339		GC Producto: 2911000344 PALA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS EN		\$0.00	\$280.17	\$21,178.90



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 16/jul./2024 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00147	24/03/2024					TRANSF./339	GC Producto: 2911000556 CINTA TEFLON (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$0.00	\$326.03	\$20,852.87
P00147	24/03/2024					TRANSF./339	GC Producto: 2911000535 CARTUCHO DE GAS (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$0.00	\$94.83	\$20,758.04
P00147	24/03/2024					TRANSF./339	GC Producto: 2911000581 JUEGO DE HERRAJE PARA BAÑO (MATERIAL PARA RE	\$0.00	\$215.52	\$20,542.52
P00147	24/03/2024					TRANSF./339	GC Producto: 2911000582 ACUMULADOR MOTOCRAFT (MATERIAL PARA REPARA/	\$0.00	\$2,155.17	\$18,387.35
P00147	24/03/2024					TRANSF./339	GC Producto: 2911000583 RESTIRADOR (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FL	\$0.00	\$41.38	\$18,345.97
P00147	24/03/2024					TRANSF./339	GC Producto: 2911000540 MANGUERA SUCCION (MATERIAL PARA REPARACIONI	\$0.00	\$3,103.45	\$15,242.52
P00147	24/03/2024					TRANSF./339	GC Producto: 2911000581 JUEGO DE HERRAJE PARA BAÑO (MATERIAL PARA RE	\$0.00	\$301.72	\$14,940.80
P00147	24/03/2024					TRANSF./339	GC Producto: 2911000539 PILA DURACEL (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$0.00	\$67.24	\$14,873.56
P00147	24/03/2024					TRANSF./339	GC Producto: 2911000473 SOPLETE GAS (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$0.00	\$189.66	\$14,683.90
P00147	24/03/2024					TRANSF./339	GC Producto: 2911000584 CINTA DOBLE CARA (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$0.00	\$125.00	\$14,558.90
P00147	24/03/2024					TRANSF./339	GC Producto: 2911000534 PASTA PARA SOLDAR (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$186.21	\$14,372.69
8220-1-02-101-3112							Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$2,400,000.00	\$471,712.06
8220-1-02-101-3112							<b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,400,000.00</b>	<b>\$471,712.06</b>
-1							Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00
P00001	01/01/2024							\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00
C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:		GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 11 CFE S	\$0.00	\$56,830.17	\$2,343,169.83	
C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:		GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 11 CFE S	\$0.00	\$65,863.79	\$2,277,306.04	
C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:		GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 11 CFE S	\$0.00	\$31,918.10	\$2,245,387.94	
C00038	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:		GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 32 CFE S	\$0.00	\$78,935.34	\$2,166,452.60	
C00038	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:		GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 32 CFE S	\$0.00	\$32,549.15	\$2,133,903.45	
C00048	07/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:		GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO MO.1 DE DAPAS. GP Directo 34 CI	\$0.00	\$65,606.03	\$2,068,297.42	
C00061	27/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:		GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO.2 DE DAPAS. GP Directo 44 CI	\$0.00	\$70,534.48	\$1,997,762.94	
C00069	30/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:		GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO.1 DE DAPAS. GP Directo 47 CI	\$0.00	\$69,475.00	\$1,928,287.94	
8220-1-02-101-3261							Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$50,000.00	\$3,698.28
8220-1-02-101-3261-1							<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$3,698.28</b>
P00001	01/01/2024						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00088	13/02/2024		834				GC Producto: 3261000005 RENTA DE RETROEXCAVADORA (MATERIAL PARA REF	\$0.00	\$1,500.00	\$48,500.00
P00147	24/03/2024					TRANSF./339	GC Producto: 3261000004 RENTA DE ROTOMARTILLO (MATERIAL PARA REPARA/	\$0.00	\$2,198.28	\$46,301.72
8220-1-02-101-3572							Plantas de bombeo	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
8220-1-02-101-3572-1							<b>Plantas de bombeo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00001	01/01/2024						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-02-101-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$15,000.00	\$5,100.00	\$9,900.00
<b>8220-1-02-101-3993-1</b>						<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$5,100.00</b>	<b>\$9,900.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00013	09/01/2024		5163		GC Producto: 3993000001 SOLDADURA DE PATA DE MOTOCARRO (REPARACION		\$0.00	\$300.00	\$14,700.00
	P00013	09/01/2024		5163		GC Producto: 3993000002 MAQUINADO DE BRIDAS 4" (REPARACIONES DE ACCE		\$0.00	\$600.00	\$14,100.00
	P00013	09/01/2024		5163		GC Producto: 3993000003 TORNILLOS CAPADOS DE BRIDA (REPARACIONES DE		\$0.00	\$700.00	\$13,400.00
	P00013	09/01/2024		5163		GC Producto: 3993000004 EXTENSION DE BRIDA CON TUBO DE 6" (REPARACION		\$0.00	\$3,500.00	\$9,900.00
8220-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$175,500.00	\$25,699.14	\$149,800.86
8220-1-03-101						Agua Potable	\$0.00	\$175,500.00	\$25,699.14	\$149,800.86
8220-1-03-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
<b>8220-1-03-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
8220-1-03-101-1321						Primas de vacaciones	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-03-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-03-101-1323						Gratificación de fin de año	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
<b>8220-1-03-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
8220-1-03-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>8220-1-03-101-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-03-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
<b>8220-1-03-101-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-1-03-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-1-03-101-2491-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-03-101-2494						Material descargas domiciliarias	\$0.00	\$5,000.00	\$281.90	\$4,718.10
<b>8220-1-03-101-2494-1</b>						<b>Material descargas domiciliarias G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$281.90</b>	<b>\$4,718.10</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00147	24/03/2024		TRANSF./339		GC Producto: 2494000004 TUBO PVC SANITARIO 4" (MATERIAL PARA REPARACIONES)		\$0.00	\$54.31	\$4,945.69
	P00147	24/03/2024		TRANSF./339		GC Producto: 2494000002 COPLA PVC SANITARIO 4" (MATERIAL PARA REPARACIONES)		\$0.00	\$89.66	\$4,856.03
	P00147	24/03/2024		TRANSF./339		GC Producto: 2494000003 TAPA PVC SANITARIA 4" (MATERIAL PARA REPARACIONES)		\$0.00	\$137.93	\$4,718.10
8220-1-03-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-03-101-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-03-101-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$2,000.00	\$417.24	\$1,582.76
<b>8220-1-03-101-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$417.24</b>	<b>\$1,582.76</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P00147	24/03/2024		TRANSF./339		GC Producto: 2721000030 BOTAS JARDINERAS (MATERIAL PARA REPARACIONES)		\$0.00	\$171.55	\$1,828.45
	P00147	24/03/2024		TRANSF./339		GC Producto: 2721000033 BOTAS SANITARIAS (MATERIAL PARA REPARACIONES)		\$0.00	\$245.69	\$1,582.76
8220-1-03-101-2911						Herramientas menores	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-03-101-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-03-101-3114						Energía eléctrica en planta tratadora	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$5,000.00
<b>8220-1-03-101-3114-1</b>						<b>Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00003	16/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL)		\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00
8220-1-03-101-3152						Planta tratadora	\$0.00	\$20,000.00	\$15,000.00	\$5,000.00
<b>8220-1-03-101-3152-1</b>						<b>Planta tratadora G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P00003	16/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL)		\$0.00	\$15,000.00	\$5,000.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-03-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-03-101-3261-1</b>						<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-04						Difusión y cultura del agua	\$0.00	\$141,500.00	\$0.00	\$141,500.00
8220-1-04-101						Agua Potable	\$0.00	\$141,500.00	\$0.00	\$141,500.00
8220-1-04-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
<b>8220-1-04-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
8220-1-04-101-1321						Primas de vacaciones	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-04-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-04-101-1323						Gratificación de fin de año	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
<b>8220-1-04-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
8220-1-04-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,000.00	\$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>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-04-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-04-101-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-04-101-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$10,000.00	\$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>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-04-101-3692						Difusión y cultura pago del agua	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8220-1-04-101-3692-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
	P00001	01/01/2024					\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-04-101-3721						\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>8220-1-04-101-3721-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
	P00001	01/01/2024					\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-04-101-3751						\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
<b>8220-1-04-101-3751-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>
	P00001	01/01/2024					\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-04-101-3791						\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
<b>8220-1-04-101-3791-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>
	P00001	01/01/2024					\$500.00	\$0.00	\$500.00
8220-1-05						\$0.00	\$168,000.00	\$35,000.00	\$133,000.00
8220-1-05-101						\$0.00	\$168,000.00	\$35,000.00	\$133,000.00
8220-1-05-101-2421						\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
<b>8220-1-05-101-2421-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>
	P00001	01/01/2024					\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-1-05-101-2431						\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
<b>8220-1-05-101-2431-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
	P00001	01/01/2024					\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-1-05-101-2461						\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-05-101-2461-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P00001	01/01/2024					\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-05-101-2471						\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-05-101-2471-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	8220-1-05-101-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	<b>8220-1-05-101-2491-1</b>					<b>Otros materiales y articulos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	8220-1-05-101-2493					Material de plomería	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	<b>8220-1-05-101-2493-1</b>					<b>Material de plomería G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	8220-1-05-101-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	<b>8220-1-05-101-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	8220-1-05-101-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	<b>8220-1-05-101-2921-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	8220-1-05-101-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	<b>8220-1-05-101-3511-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	8220-1-05-101-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	<b>8220-1-05-101-5111-2</b>					<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$12,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	8220-1-05-101-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	<b>8220-1-05-101-5151-2</b>					<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$12,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	8220-1-05-101-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	<b>8220-1-05-101-5191-2</b>					<b>Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-05-101-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-05-101-5211</b>						<b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
-2										
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$35,000.00	\$25,000.00	\$10,000.00
<b>8220-1-05-101-5411</b>						<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
-2										
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
	P00003	16/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL		\$0.00	\$25,000.00	\$10,000.00
8220-1-05-101-5491						Otros equipos de transporte	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$5,000.00
<b>8220-1-05-101-5491-2</b>						<b>Otros equipos de transporte G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00003	16/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL		\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-5911						Software	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8220-1-05-101-5911</b>						<b>Software G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
-2										
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-05-101-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8220-1-05-101-5971-2</b>						<b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-07						Transparencia	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
8220-1-07-101						Agua Potable	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
8220-1-07-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
<b>8220-1-07-101-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>
-1										
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
8220-1-07-101-1321						Primas de vacaciones	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-07-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 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						Gratificación de fin de año	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
<b>8220-1-07-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
8220-1-07-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-07-101-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-07-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-07-101-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-07-101-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-07-101-3721-1</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-07-101-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>8220-1-07-101-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-07-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
<b>8220-1-07-101-3791-1</b>						<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
8220-1-08						Adefas	\$0.00	\$67,000.00	\$66,365.83	\$634.17
8220-1-08-101						Agua Potable	\$0.00	\$67,000.00	\$66,365.83	\$634.17
8220-1-08-101-9911						ADEFAS	\$0.00	\$67,000.00	\$66,365.83	\$634.17
<b>8220-1-08-101-9911-3</b>						<b>ADEFAS Amortización Deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,000.00</b>	<b>\$66,365.83</b>	<b>\$634.17</b>
	P00003	16/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
	E00008	31/01/2024	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSF./14- Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR/		\$0.00	\$54,893.30	\$5,106.70
	P00056	02/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL		\$2,000.00	\$0.00	\$7,106.70



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00009	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC		TRANSF./29:	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR/	\$0.00	\$6,695.93	\$410.77
P00057	02/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$5,000.00	\$0.00	\$5,410.77
E00010	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC		3008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR/	\$0.00	\$1,603.13	\$3,807.64
E00014	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC		TRANSF./44:	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR/	\$0.00	\$3,173.47	\$634.17
8230					<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,600.00</b>	<b>\$89,600.00</b>
8230-1					Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$89,600.00	\$89,600.00
8230-1-01					Administracion	\$0.00	\$10,000.00	\$22,600.00
8230-1-01-101					Agua Potable	\$0.00	\$10,000.00	\$22,600.00
8230-1-01-101-1711					Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
<b>8230-1-01-101-1711</b>					<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,600.00</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
P00137	12/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$0.00	\$7,000.00	\$8,600.00
P00160	24/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$0.00	\$4,000.00	\$12,600.00
8230-1-01-101-1713					Ayuda de despensa	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>8230-1-01-101-1713-1</b>					<b>Ayuda de despensa G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
P00156	24/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8230-1-01-101-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
<b>8230-1-01-101-2121-1</b>					<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00156	24/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-1-01-101-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
<b>8230-1-01-101-3311-1</b>					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00037	28/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-01-101-3332					Servicios en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8230-1-01-101-3332-1</b>					<b>Servicios en tecnologías de la información G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
P00037	28/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-1-01-101-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8230-1-01-101-3341-1</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,000.00</b>
	P00127	07/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$2,000.00	\$0.00		-\$2,000.00
8230-1-01-101-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
<b>8230-1-01-101-3361-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
	P00127	07/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$0.00	\$2,000.00		\$2,000.00
8230-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00	-\$19,600.00
8230-1-02-101						Agua Potable	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00	-\$19,600.00
8230-1-02-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	-\$12,600.00
<b>8230-1-02-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$12,600.00</b>
	P00104	26/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$1,600.00	\$0.00		-\$1,600.00
	P00137	12/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$7,000.00	\$0.00		-\$8,600.00
	P00160	24/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$4,000.00	\$0.00		-\$12,600.00
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>
	P00056	02/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$2,000.00	\$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>
	P00057	02/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$5,000.00	\$0.00		-\$5,000.00
8230-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
8230-1-03-101						Agua Potable	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
8230-1-03-101-3114						Energía eléctrica en planta tratadora	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
<b>8230-1-03-101-3114-1</b>						<b>Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$10,000.00</b>
	P00003	16/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$10,000.00	\$0.00		-\$10,000.00
8230-1-03-101-3152						Planta tratadora	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
<b>8230-1-03-101-3152-1</b>						<b>Planta tratadora G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$15,000.00</b>



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00003	16/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$15,000.00	\$0.00	<b>-\$15,000.00</b>
8230-1-05						Equipamiento	\$0.00	\$35,000.00	<b>-\$35,000.00</b>
8230-1-05-101						Agua Potable	\$0.00	\$35,000.00	<b>-\$35,000.00</b>
8230-1-05-101-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$25,000.00	<b>-\$25,000.00</b>
<b>8230-1-05-101-5411-2</b>						<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>-\$25,000.00</b>
	P00003	16/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$25,000.00	\$0.00	<b>-\$25,000.00</b>
8230-1-05-101-5491						Otros equipos de transporte	\$0.00	\$10,000.00	<b>-\$10,000.00</b>
<b>8230-1-05-101-5491-2</b>						<b>Otros equipos de transporte G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>-\$10,000.00</b>
	P00003	16/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$10,000.00	\$0.00	<b>-\$10,000.00</b>
8230-1-08						Adefas	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
8230-1-08-101						Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
8230-1-08-101-9911						ADEFAS	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
<b>8230-1-08-101-9911-3</b>						<b>ADEFAS Amortización Deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,000.00</b>
	P00003	16/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
	P00056	02/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$0.00	\$2,000.00	\$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>\$1,276,795.56</b>	<b>\$1,276,795.56</b>
8240-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$1,276,795.56	\$1,276,795.56
8240-1-01						Administracion	\$0.00	\$598,433.49	\$598,433.49
8240-1-01-101						Agua Potable	\$0.00	\$598,433.49	\$598,433.49
8240-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$369,811.36	\$369,811.36
<b>8240-1-01-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$369,811.36</b>	<b>\$369,811.36</b>
	P00022	09/01/2024	NOM. 1ER. Q			Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO :	\$64,999.95	\$0.00	\$64,999.95
	P00023	10/01/2024	NOMINA 1ER			GD Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GD Folio: 1)	\$0.00	\$64,999.95	\$0.00
	P00032	27/01/2024	NÓM 2DA. QL			Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 202	\$64,999.95	\$0.00	\$64,999.95
	P00033	28/01/2024	NÓMINA 2DA			GD Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GD Folio: 3)	\$0.00	\$64,999.95	\$0.00
	P00050	28/01/2024	FIN. TERM. R			Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACI	\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00051	28/01/2024		FINIQUITO PI			GD Folio: 7 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 7)	\$0.00	\$3,111.60	\$0.00
P00067	11/02/2024		NÓM 1ER QL			Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRER	\$54,499.95	\$0.00	\$54,499.95
P00068	12/02/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 8 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 8)	\$0.00	\$54,499.95	\$0.00
P00105	26/02/2024		NOM. 2DA. Q			Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRER	\$54,499.95	\$0.00	\$54,499.95
P00106	27/02/2024		NOMINA 2DA			GD Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 10)	\$0.00	\$54,499.95	\$0.00
P00138	12/03/2024		NOM. 1ER. Q			Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 B/	\$63,910.00	\$0.00	\$63,910.00
P00139	13/03/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 15 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GD Folio: 15)	\$0.00	\$63,910.00	\$0.00
P00161	24/03/2024		NÓM. 2DA. Q			Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. C	\$63,789.96	\$0.00	\$63,789.96
P00162	25/03/2024		NÓM. 2DA. Q			GD Folio: 21 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GD Folio: 21)	\$0.00	\$63,789.96	\$0.00
8240-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
<b>8240-1-01-101-1221-1</b>						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
P00025	12/01/2024		NOM 1ER QL			Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 202	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
P00026	12/01/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 2 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 2)	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
P00041	28/01/2024		NÓM 2DA QU			Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 202	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
P00042	29/01/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 4)	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
P00070	12/02/2024		NÓM 1ER. QL			Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2/	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
P00071	13/02/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 9 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 9)	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
P00108	26/02/2024		NOM. 2DA. Q			Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
P00109	27/02/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 11 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 1	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
P00141	24/03/2024		NOM. 1ER. Q			Desc: Sueldos base al personal eventual (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTU	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
P00144	24/03/2024		NOM. 2DA. Q			Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVEI	\$3,750.00	\$0.00	\$7,500.00
P00142	25/03/2024		NOM. 1ER. Q			GD Folio: 16 (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 16)	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
P00145	25/03/2024		NÓM. 2DA. Q			GD Folio: 17 (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 17)	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
8240-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$0.00	\$238.56	\$238.56
<b>8240-1-01-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$238.56</b>	<b>\$238.56</b>
P00050	28/01/2024		FIN. TERM. R			Desc: Primas de vacaciones (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. C	\$238.56	\$0.00	\$238.56
P00051	28/01/2024		FINIQUITO PI			GD Folio: 7 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 7)	\$0.00	\$238.56	\$0.00
8240-1-01-101-1323						Gratificación de fin de año	\$0.00	\$425.08	\$425.08
<b>8240-1-01-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$425.08</b>	<b>\$425.08</b>
P00050	28/01/2024		FIN. TERM. R			Desc: Gratificación de fin de año (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABOR	\$425.08	\$0.00	\$425.08



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00051	28/01/2024		FINIQUITO PI			GD Folio: 7 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 7)	\$0.00	\$425.08	\$0.00
8240-1-01-101-1711						Estímulos	\$0.00	\$18,489.08	\$18,489.08
<b>8240-1-01-101-1711</b>						<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,489.08</b>	<b>\$18,489.08</b>
P00067	11/02/2024		NÓM 1ER QL			Desc: Estímulos (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GC Folio : 8)	\$2,489.30	\$0.00	\$2,489.30
P00068	12/02/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 8 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 8)	\$0.00	\$2,489.30	\$0.00
P00105	26/02/2024		NOM. 2DA. Q			Desc: Estímulos (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GC Folio : 10)	\$4,480.74	\$0.00	\$4,480.74
P00106	27/02/2024		NOMINA 2DA			GD Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 10)	\$0.00	\$4,480.74	\$0.00
P00138	12/03/2024		NOM. 1ER. Q			Desc: Estímulos (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GC Folio : 14)	\$5,572.00	\$0.00	\$5,572.00
P00139	13/03/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 15 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GD Folio: 15)	\$0.00	\$5,572.00	\$0.00
P00161	24/03/2024		NÓM. 2DA. Q			Desc: Estímulos (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GC Folio : 20)	\$5,947.04	\$0.00	\$5,947.04
P00162	25/03/2024		NÓM. 2DA. Q			GD Folio: 21 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GD Folio: 21)	\$0.00	\$5,947.04	\$0.00
8240-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$0.00	\$31,809.91	\$31,809.91
<b>8240-1-01-101-1712-1</b>						<b>Reintegro ISR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,809.91</b>	<b>\$31,809.91</b>
P00022	09/01/2024		NOM. 1ER. Q			Desc: Reintegro ISR (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GC Folio : 1)	\$5,607.00	\$0.00	\$5,607.00
P00023	10/01/2024		NOMINA 1ER			GD Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GD Folio: 1)	\$0.00	\$5,607.00	\$0.00
P00032	27/01/2024		NÓM 2DA. QL			Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GC Folio : 3)	\$5,607.00	\$0.00	\$5,607.00
P00033	28/01/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GD Folio: 3)	\$0.00	\$5,607.00	\$0.00
P00041	28/01/2024		NÓM 2DA QU			Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GC Folio : 4)	\$251.54	\$0.00	\$251.54
P00042	29/01/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 4)	\$0.00	\$251.54	\$0.00
P00067	11/02/2024		NÓM 1ER QL			Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GC Folio : 8)	\$4,187.22	\$0.00	\$4,187.22
P00068	12/02/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 8 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 8)	\$0.00	\$4,187.22	\$0.00
P00070	12/02/2024		NÓM 1ER. QL			Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GC Folio : 9)	\$251.54	\$0.00	\$251.54
P00071	13/02/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 9 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 9)	\$0.00	\$251.54	\$0.00
P00105	26/02/2024		NOM. 2DA. Q			Desc: Reintegro ISR (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GC Folio : 10)	\$4,187.22	\$0.00	\$4,187.22
P00108	26/02/2024		NOM. 2DA. Q			Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GC Folio : 11)	\$251.54	\$0.00	\$4,438.76
P00106	27/02/2024		NOMINA 2DA			GD Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 10)	\$0.00	\$4,187.22	\$251.54
P00109	27/02/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 11 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 11)	\$0.00	\$251.54	\$0.00
P00138	12/03/2024		NOM. 1ER. Q			Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GC Folio : 14)	\$5,488.42	\$0.00	\$5,488.42
P00139	13/03/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 15 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GD Folio: 15)	\$0.00	\$5,488.42	\$0.00
P00141	24/03/2024		NOM. 1ER. Q			Desc: Reintegro ISR (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL. GC Folio : 15)	\$251.54	\$0.00	\$251.54
P00144	24/03/2024		NOM. 2DA. Q			Desc: Reintegro ISR (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL. GC Folio : 20)	\$251.54	\$0.00	\$503.08
P00161	24/03/2024		NÓM. 2DA. Q			Desc: Reintegro ISR (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GC Folio : 20)	\$5,475.35	\$0.00	\$5,978.43



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
	P00142	25/03/2024				NOM. 1ER. Q	GD Folio: 16 (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 16)	\$0.00	\$251.54	\$5,726.89	
	P00145	25/03/2024				NÓM. 2DA. Q	GD Folio: 17 (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 17)	\$0.00	\$251.54	\$5,475.35	
	P00162	25/03/2024				NÓM. 2DA. Q	GD Folio: 21 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GD Folio: 21)	\$0.00	\$5,475.35	\$0.00	
8240-1-01-101-1713							Ayuda de despensa	\$0.00	\$12,466.97	\$12,466.97	\$0.00
<b>8240-1-01-101-1713-1</b>							<b>Ayuda de despensa G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,466.97</b>	<b>\$12,466.97</b>	<b>\$0.00</b>
	P00157	24/03/2024				13 DESPENS	Desc: Ayuda de despensa (PAGO DE 13 DESPENSAS PARA TRABAJADORES DE D	\$12,466.97	\$0.00	\$12,466.97	
	P00158	25/03/2024				PAGO DE 13	GD Folio: 20 (PAGO DE 13 DESPENSAS PARA TRABAJADORES DE DAPAS. GD Fc	\$0.00	\$12,466.97	\$0.00	
8240-1-01-101-2111							Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,042.38	\$1,042.38	\$0.00
<b>8240-1-01-101-2111-1</b>							<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,042.38</b>	<b>\$1,042.38</b>	<b>\$0.00</b>
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$516.38	-\$516.38	
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$516.38	\$0.00	\$0.00	
	E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$526.00	-\$526.00	
	E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$526.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1-01-101-2141							Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$758.62	\$758.62	\$0.00
<b>8240-1-01-101-2141-1</b>							<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$758.62</b>	<b>\$758.62</b>	<b>\$0.00</b>
	P00004	01/01/2024				TRANSF./056	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (TINTAS PARA IMPRESION DE	\$172.41	\$0.00	\$172.41	
	P00004	01/01/2024				TRANSF./056	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (TINTAS PARA IMPRESION DE	\$189.66	\$0.00	\$362.07	
	P00005	01/01/2024				C 20569	GD Compra : 1 Factura: C 20569, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS P	\$0.00	\$172.41	\$189.66	
	P00005	01/01/2024				C 20569	GD Compra : 1 Factura: C 20569, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS P	\$0.00	\$189.66	\$0.00	
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$396.55	-\$396.55	
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$396.55	\$0.00	\$0.00	
8240-1-01-101-2161							Material de limpieza	\$0.00	\$328.06	\$328.06	\$0.00
<b>8240-1-01-101-2161-1</b>							<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$328.06</b>	<b>\$328.06</b>	<b>\$0.00</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$70.00	\$0.00	\$70.00	
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$70.00	\$0.00	
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$35.00	\$0.00	\$35.00	
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$35.00	\$0.00	
	E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$223.06	\$0.00	\$223.06	
	E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$223.06	\$0.00	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8240-1-01-101-2211				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$18,101.00	\$18,101.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-2211</b>				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,101.00</b>	<b>\$18,101.00</b>	<b>\$0.00</b>
-1	P00019	09/01/2024	TRANSF./501	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI	\$1,992.00	\$0.00	\$1,992.00	\$1,992.00
	P00020	10/01/2024	5028	GD Compra : 9 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIMEN	\$0.00	\$1,992.00	\$0.00	\$0.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL/	3519 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$199.00	-\$199.00	-\$199.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL/	3519 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00095	13/02/2024	5028	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI	\$3,204.00	\$0.00	\$3,204.00	\$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	\$12,048.00
	P00096	14/02/2024	6A13	GD Compra : 29 Factura: 6A13, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIMEN	\$0.00	\$3,204.00	\$8,844.00	\$8,844.00
	P00099	14/02/2024	356E	GD Compra : 30 Factura: 356E, 15 RAFAEL HERNANDEZ FEREGRINO (CONSUMO	\$0.00	\$8,844.00	\$0.00	\$0.00
	D00026	16/02/2024		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA POR LIMITE D	-\$3,204.00	\$0.00	-\$3,204.00	-\$3,204.00
	D00026	16/02/2024		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA POR LIMITE D	\$0.00	-\$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	-\$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	\$0.00
	P00134	04/03/2024	5028	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI	\$6,749.00	\$0.00	\$6,749.00	\$6,749.00
	P00135	05/03/2024	5028	GD Compra : 41 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIMEN	\$0.00	\$6,749.00	\$0.00	\$0.00
	E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$189.00	-\$189.00	-\$189.00
	E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-2231				Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-2231-1</b>				<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90.00</b>	<b>\$90.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL/	3519 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$25.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL/	3519 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL/	3529 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$65.00	\$0.00	\$65.00	\$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	\$0.00
8240-1-01-101-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$21,871.17	\$21,871.17	\$0.00
<b>8240-1-01-101-2611-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,871.17</b>	<b>\$21,871.17</b>	<b>\$0.00</b>
	E00003	25/01/2024	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSF./76: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$9,595.53	-\$9,595.53	-\$9,595.53
	E00003	25/01/2024	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSF./76: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$9,595.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00011	12/02/2024	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSF./42: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$10,624.80	\$0.00	\$10,624.80	\$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	\$0.00
	P00073	13/02/2024	795	GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$267.26	\$0.00	\$267.26	\$267.26





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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00074	14/02/2024		795		GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$267.26	\$0.00	
P00075	14/02/2024		795		Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$267.26	\$267.26	
P00076	14/02/2024		795		GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$267.26	\$0.00	
P00077	14/02/2024		795		Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$267.26	\$267.26	
P00078	14/02/2024		795		GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$267.26	\$0.00	
P00079	14/02/2024		795		Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$267.26	\$267.26	
P00080	14/02/2024		795		GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$267.26	\$0.00	
P00081	14/02/2024		795		Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$267.26	\$267.26	
P00082	14/02/2024		795		GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$267.26	\$0.00	
P00083	14/02/2024		795		Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$267.26	\$267.26	
P00084	14/02/2024		795		GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$267.26	\$0.00	
P00085	14/02/2024		795		Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$267.26	\$267.26	
P00086	14/02/2024		795		GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$267.26	\$0.00	
P00164	24/03/2024		8782		GC Producto: 2611000005 ACEITE MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONESA A VI	\$693.98	\$0.00	\$693.98	
P00164	24/03/2024		8782		GC Producto: 2611000005 ACEITE MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONESA A VI	\$689.60	\$0.00	\$1,383.58	
P00165	25/03/2024		8782		GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$0.00	\$689.60	\$693.98	
P00165	25/03/2024		8782		GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$0.00	\$693.98	\$0.00	
8240-1-01-101-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$3,610.26	\$3,610.26	\$0.00
<b>8240-1-01-101-2711</b>					<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,610.26</b>	<b>\$3,610.26</b>	<b>\$0.00</b>
-1									
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$399.00	-\$399.00	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$399.00	\$0.00	\$0.00	
P00131	04/03/2024		7525		GC Producto: 2711000088 PLAYERAS (14 PLAYERAS PARA EVENTO DEL DÍA MUN	\$2,689.70	\$0.00	\$2,689.70	
P00131	04/03/2024		7525		GC Producto: 2711000088 PLAYERAS (14 PLAYERAS PARA EVENTO DEL DÍA MUN	\$206.90	\$0.00	\$2,896.60	
P00132	05/03/2024		7525		GD Compra : 40 Factura: 7525, 44 LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA (14 PLAYERAS	\$0.00	\$2,689.70	\$206.90	
P00132	05/03/2024		7525		GD Compra : 40 Factura: 7525, 44 LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA (14 PLAYERAS	\$0.00	\$206.90	\$0.00	
P00147	24/03/2024			TRANSF./339	GC Producto: 2711000120 IMPERMEABLE (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$314.66	\$0.00	\$314.66	
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$314.66	\$0.00	
8240-1-01-101-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$1,059.34	\$1,059.34	\$0.00
<b>8240-1-01-101-2941-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,059.34</b>	<b>\$1,059.34</b>	<b>\$0.00</b>
P00004	01/01/2024			TRANSF./056	GC Producto: 2941000046 QUEMADOR EXTERNO (TINTAS PARA IMPRESION DE I	\$560.34	\$0.00	\$560.34	
P00005	01/01/2024			C 20569	GD Compra : 1 Factura: C 20569, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS P	\$0.00	\$560.34	\$0.00	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$499.00	\$0.00	\$499.00	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$499.00	\$0.00
8240-1-01-101-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,032.97	\$0.00
<b>8240-1-01-101-2961-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,032.97</b>	<b>\$0.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$260.00	-\$260.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$260.00	\$0.00	\$0.00
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
P00164	24/03/2024		8782		GC Producto: 2961000232 FOCO MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONES A VEI	\$215.52	\$0.00	\$215.52
P00164	24/03/2024		8782		GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS (VARIAS REPARACIONES A VEHICU	\$68.96	\$0.00	\$284.48
P00164	24/03/2024		8782		GC Producto: 2961000237 MANIJA CLOUTCH (VARIAS REPARACIONES A VEHICI	\$112.06	\$0.00	\$396.54
P00164	24/03/2024		8782		GC Producto: 2961000242 TUBO MOVIL (VARIAS REPARACIONES A VEHICULOS	\$17.24	\$0.00	\$413.78
P00164	24/03/2024		8782		GC Producto: 2961000222 BUJIAS (VARIAS REPARACIONES A VEHICULOS DE D	\$194.00	\$0.00	\$607.78
P00164	24/03/2024		8782		GC Producto: 2961000243 TORNILLO MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONES A	\$51.73	\$0.00	\$659.51
P00164	24/03/2024		8782		GC Producto: 2961000226 BATERIA (VARIAS REPARACIONES A VEHICULOS DE	\$560.34	\$0.00	\$1,219.85
P00164	24/03/2024		8782		GC Producto: 2961000229 PEDAL DE MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONES A	\$129.32	\$0.00	\$1,349.17
P00164	24/03/2024		8782		GC Producto: 2961000042 CABLES BUJÍAS (JUEGO) (VARIAS REPARACIONES A	\$86.22	\$0.00	\$1,435.39
P00164	24/03/2024		8782		GC Producto: 2961000227 CAMARA DE MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONES A	\$77.58	\$0.00	\$1,512.97
P00165	25/03/2024		8782		GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$0.00	\$86.22	\$1,426.75
P00165	25/03/2024		8782		GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$0.00	\$77.58	\$1,349.17
P00165	25/03/2024		8782		GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$0.00	\$68.96	\$1,280.21
P00165	25/03/2024		8782		GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$0.00	\$112.06	\$1,168.15
P00165	25/03/2024		8782		GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$0.00	\$17.24	\$1,150.91
P00165	25/03/2024		8782		GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$0.00	\$194.00	\$956.91
P00165	25/03/2024		8782		GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$0.00	\$51.73	\$905.18
P00165	25/03/2024		8782		GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$0.00	\$560.34	\$344.84
P00165	25/03/2024		8782		GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$0.00	\$129.32	\$215.52
P00165	25/03/2024		8782		GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$0.00	\$215.52	\$0.00
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$130.00	\$0.00	\$130.00
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$130.00	\$0.00
8240-1-01-101-3111					Energía eléctrica oficina	\$0.00	\$4,478.44	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,478.44</b>	<b>\$0.00</b>
C00008	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 24049			TRANSF./89: GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA DE DAPAS. GP Directo 6 CFE S	\$2,072.41	\$0.00	\$2,072.41



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

## SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00008	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	24049	TRANSF./89:	GD Folio: 6, Factura: 24049 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA DE DAP)	\$0.00	\$2,072.41	\$0.00	\$0.00
C00056	07/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	TRANSF./89:	GD Folio: 42, Factura: 019360306000672403140000027911 (PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$2,406.03	-\$2,406.03	-\$2,406.03
C00056	07/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	TRANSF./89:	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE DAPAS. GP Directo 42 CFE :	\$2,406.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3115					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$0.00	\$83.62	\$83.62	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3115</b>					<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83.62</b>	<b>\$83.62</b>	<b>\$0.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$83.62	\$0.00	\$83.62	\$83.62
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$83.62	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,756.03	\$1,756.03	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3141-1</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,756.03</b>	<b>\$1,756.03</b>	<b>\$0.00</b>
C00003	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXICC 1		TRANSF./13	GD Folio: 2, Factura: 1 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Direc	\$0.00	\$585.35	-\$585.35	-\$585.35
C00003	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXICC 1		TRANSF./13	GC (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 2 TELEFONOS	\$585.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00028	07/02/2024	TELEFONOS DE MEXICC 08052401010		TRANSF./13	GC (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 17 TE	\$585.34	\$0.00	\$585.34	\$585.34
C00028	07/02/2024	TELEFONOS DE MEXICC 08052401010		TRANSF./13	GD Folio: 17, Factura: 080524010100297 (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL MEI	\$0.00	\$585.34	\$0.00	\$0.00
C00049	07/03/2024	TELEFONOS DE MEXICC 08052402010		TRANSF./13	GC (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 35 TELEFONOS	\$585.34	\$0.00	\$585.34	\$585.34
C00049	07/03/2024	TELEFONOS DE MEXICC 08052402010		TRANSF./13	GD Folio: 35, Factura: 080524020100668 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE	\$0.00	\$585.34	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3151					Telefonía celular	\$0.00	\$4,525.41	\$4,525.41	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3151-1</b>					<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,525.41</b>	<b>\$4,525.41</b>	<b>\$0.00</b>
C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GD Folio: 5, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE	\$0.00	\$172.40	-\$172.40	-\$172.40
C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GD Folio: 5, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE	\$0.00	\$643.10	-\$815.50	-\$815.50
C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 5 RADIOM	\$172.40	\$0.00	-\$643.10	-\$643.10
C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 5 RADIOM	\$643.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00018	30/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GD Folio: 12, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI	\$0.00	\$1,097.41	-\$1,097.41	-\$1,097.41
C00018	30/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 12 RADIOI	\$1,097.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	-\$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	-\$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	-\$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	\$0.00
C00039	29/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 33 RADIOI	\$808.62	\$0.00	\$808.62	\$808.62
C00039	29/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GD Folio: 33, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI	\$0.00	\$808.62	\$0.00	\$0.00
C00050	07/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 36 RADIOI	\$413.79	\$0.00	\$413.79	\$413.79



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00050	07/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 36 RADIO	\$171.55	\$0.00	\$585.34	
C00050	07/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GD Folio: 36, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI	\$0.00	\$413.79	\$171.55	
C00050	07/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GD Folio: 36, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI	\$0.00	\$171.55	\$0.00	
C00062	27/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 45 RADIO	\$806.03	\$0.00	\$806.03	
C00062	27/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GD Folio: 45, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI	\$0.00	\$806.03	\$0.00	
8240-1-01-101-3332					Servicios en tecnologías de la información	\$0.00	\$7,020.00	\$7,020.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3332-1</b>					<b>Servicios en tecnologías de la información G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,020.00</b>	<b>\$7,020.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00038	28/01/2024		14929		GC Producto: 3332000001 SOPORTE. (POLIZÁ DE MANTENIMIENTO DE IMPRESC	\$7,020.00	\$0.00	\$7,020.00	
P00039	29/01/2024		14929		GD Compra : 13 Factura: 14929, 40 MARIA SABINA OLVERA CARPIO (POLIZÁ DE M	\$0.00	\$7,020.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3361-1</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00128	04/03/2024		5158		GC Producto: 3361000003 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO (SERVICIOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
P00129	05/03/2024		A 48		GD Compra : 39 Factura: A 48, 43 IRAIS EMMANUEL GOVEA MARTINEZ (SERVICIO	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3421					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$1,297.50	\$1,297.50	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3421-1</b>					<b>Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,297.50</b>	<b>\$1,297.50</b>	<b>\$0.00</b>
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$1,297.50	-\$1,297.50	
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$1,297.50	\$0.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3471					Fletes y maniobras	\$0.00	\$1,130.00	\$1,130.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3471-1</b>					<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,130.00</b>	<b>\$1,130.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00016	09/01/2024		4221		GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS (ASQUISICIÓN DE 30 VALVULA	\$550.00	\$0.00	\$550.00	
P00017	10/01/2024		4221		GD Compra : 8 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (ASQUISICIÓN	\$0.00	\$550.00	\$0.00	
P00124	04/03/2024		4221		GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS (30 VALVULAS ANTIFRAUDE DE	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
P00125	05/03/2024		4221		GD Compra : 38 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (30 VALVULAS	\$0.00	\$580.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3491					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$3,654.67	\$3,654.67	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3491-1</b>					<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,654.67</b>	<b>\$3,654.67</b>	<b>\$0.00</b>
D00003	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
D00003	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00004	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
D00004	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
D00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
D00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
D00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
D00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
D00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
D00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$997.69	-\$997.69	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$997.69	\$0.00	\$0.00	
D00010	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
D00010	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00011	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$108.00	\$0.00	\$108.00	
D00011	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$108.00	\$0.00	
D00012	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONPOR DISPERSION DE NÓMIN	\$56.00	\$0.00	\$56.00	
D00012	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONPOR DISPERSION DE NÓMIN	\$0.00	\$56.00	\$0.00	
D00016	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
D00016	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
D00017	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
D00017	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
D00018	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$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	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
D00019	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
D00020	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
D00020	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
D00021	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
D00021	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
D00022	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
D00022	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00025	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL			3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$560.50	\$0.00	\$560.50
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL			3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$560.50	\$0.00
D00027	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00027	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00028	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES I	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00028	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES I	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00029	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$126.00	-\$126.00
D00029	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$126.00	\$0.00	\$0.00
D00030	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$0.00	\$96.00	-\$96.00
D00030	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$96.00	\$0.00	\$0.00
D00033	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00033	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00034	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00034	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00035	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00035	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00036	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00036	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00037	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00037	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$986.48	\$0.00	\$986.48
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$986.48	\$0.00
E00019	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSF./33	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00
E00019	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSF./33	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00038	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00038	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00040	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$90.00	\$0.00	\$90.00
D00040	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$90.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00041	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$0.00	\$104.00	-\$104.00	
	D00041	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$104.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$264.00	\$264.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3721-1</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$264.00</b>	<b>\$264.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$88.00	-\$88.00	
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$88.00	\$0.00	\$0.00	
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$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	
8240-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$3,022.34	\$3,022.34	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,022.34</b>	<b>\$3,022.34</b>	<b>\$0.00</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$1,003.87	\$0.00	\$1,003.87	
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$1,003.87	\$0.00	
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$1,376.23	\$0.00	\$1,376.23	
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$1,376.23	\$0.00	
	E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$642.24	-\$642.24	
	E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$642.24	\$0.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$202.00	\$202.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3791-1</b>						<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$202.00</b>	<b>\$202.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$120.00	-\$120.00	
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$82.00	-\$82.00	
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$82.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3851						Gastos de representación	\$0.00	\$1,017.60	\$1,017.60	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3851-1</b>						<b>Gastos de representación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,017.60</b>	<b>\$1,017.60</b>	<b>\$0.00</b>
	P00121	04/03/2024		9104		GC Producto: 3851000001 Gastos de representación (MEMBRESIA ANUAL 2024. GC	\$1,017.60	\$0.00	\$1,017.60	
	P00122	05/03/2024		A 9104		GD Compra : 37 Factura: A 9104, 42 ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE A	\$0.00	\$1,017.60	\$0.00	
8240-1-01-101-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$473.00	\$473.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8240-1-01-101-3951-1</b>					<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$473.00</b>	<b>\$473.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00005	25/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR POR SALARIOS MES DICIEMBRE 20	\$0.00	\$473.00		-\$473.00
E00005	25/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR POR SALARIOS MES DICIEMBRE 20	\$473.00	\$0.00		\$0.00
8240-1-01-101-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$14,299.00	\$14,299.00	\$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>\$14,299.00</b>	<b>\$14,299.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00002	15/01/2024	SECRETARIA DE FINANZ	3517		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES DICIEMBRE 2	\$0.00	\$10,038.00		-\$10,038.00
E00002	15/01/2024	SECRETARIA DE FINANZ	3517		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES DICIEMBRE 2	\$10,038.00	\$0.00		\$0.00
E00012	13/02/2024	SECRETARIA DE FINANZ	3524		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES ENERO 2024,	\$0.00	\$4,261.00		-\$4,261.00
E00012	13/02/2024	SECRETARIA DE FINANZ	3524		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES ENERO 2024,	\$4,261.00	\$0.00		\$0.00
8240-1-01-101-3993					Otros gastos varios	\$0.00	\$774.14	\$774.14	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3993-1</b>					<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$774.14</b>	<b>\$774.14</b>	<b>\$0.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$387.07	\$0.00		\$387.07
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$387.07		\$0.00
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$387.07	\$0.00		\$387.07
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$387.07		\$0.00
8240-1-01-101-4521					Jubilaciones	\$0.00	\$46,300.98	\$46,300.98	\$0.00
<b>8240-1-01-101-4521-4</b>					<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,300.98</b>	<b>\$46,300.98</b>	<b>\$0.00</b>
P00044	28/01/2024	JUB MENSUA			Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL ENERO 2024. GC Folio : 5)	\$7,716.83	\$0.00		\$7,716.83
P00045	28/01/2024	JUBILACIÓN			GD Folio: 5 (JUBILACIÓN MENSUAL ENERO 2024. GD Folio: 5)	\$0.00	\$7,716.83		\$0.00
P00047	28/01/2024				Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES ENERO 2024. GC Folio : 6)	\$7,716.83	\$0.00		\$7,716.83
P00048	28/01/2024	JUBILACIÓN			GD Folio: 6 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ENERO 2024. GD Folio: 6)	\$0.00	\$7,716.83		\$0.00
P00111	26/02/2024	JUB. MEN. FE			Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA. GC 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
P00150	24/03/2024	JUB. MEN. M			Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 PRECILIANO. GC F	\$7,716.83	\$0.00		\$7,716.83
P00153	24/03/2024	JUB. MEN. M			Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 HERMINIA. GC Folic	\$7,716.83	\$0.00		\$15,433.66





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00151	25/03/2024		JUBILACIÓN			GD Folio: 18 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 PRECILIANO. GD Folio: 18)	\$0.00	\$7,716.83	\$7,716.83
P00154	25/03/2024		JUBILACIÓN			GD Folio: 19 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 HERMINIA. GD Folio: 19)	\$0.00	\$7,716.83	\$0.00
8240-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$611,297.10	\$611,297.10
8240-1-02-101						Agua Potable	\$0.00	\$611,297.10	\$611,297.10
8240-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$19,893.71	\$19,893.71
<b>8240-1-02-101-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,893.71</b>	<b>\$19,893.71</b>
P00053	01/02/2024		2894			GC Producto: 2421000012 CEMENTO MOCTEZUMA (MATERIAL PARA REPARACIONES)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
P00053	01/02/2024		2894			GC Producto: 2421000011 CEMENTO MONTERREY (MATERIAL PARA REPARACIONES)	\$1,765.52	\$0.00	\$4,965.52
P00053	01/02/2024		2894			GC Producto: 2421000011 CEMENTO MONTERREY (MATERIAL PARA REPARACIONES)	\$247.17	\$0.00	\$5,212.69
P00053	01/02/2024		2894			GC Producto: 2421000008 GRAVA TRITURADA (MATERIAL PARA REPARACIONES)	\$504.31	\$0.00	\$5,717.00
P00053	01/02/2024		2894			GC Producto: 2421000007 ARENA DE BANCO (MATERIAL PARA REPARACIONES)	\$107.76	\$0.00	\$5,824.76
P00053	01/02/2024		2894			GC Producto: 2421000010 ARENA MEDIANA LIMPIA (MATERIAL PARA REPARACIONES)	\$431.03	\$0.00	\$6,255.79
P00054	01/02/2024		457			GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES)	\$0.00	\$3,200.00	\$3,055.79
P00054	01/02/2024		457			GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES)	\$0.00	\$1,765.52	\$1,290.27
P00054	01/02/2024		457			GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES)	\$0.00	\$247.17	\$1,043.10
P00054	01/02/2024		457			GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES)	\$0.00	\$504.31	\$538.79
P00054	01/02/2024		457			GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES)	\$0.00	\$107.76	\$431.03
P00054	01/02/2024		457			GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES)	\$0.00	\$431.03	\$0.00
P00064	05/02/2024		8994			GC Producto: 2421000011 CEMENTO MONTERREY (MATERIALES PARA REPARACIONES)	\$5,387.93	\$0.00	\$5,387.93
P00065	06/02/2024		2714			GD Compra : 19 Factura: 2714, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPARACIONES)	\$0.00	\$5,387.93	\$0.00
P00073	13/02/2024		795			GC Producto: 2421000011 CEMENTO MONTERREY (MATERIAL PARA REPARACIONES)	\$441.37	\$0.00	\$441.37
P00088	13/02/2024		834			GC Producto: 2421000008 GRAVA TRITURADA (MATERIAL PARA REPARACIONES)	\$3,922.41	\$0.00	\$4,363.78
P00088	13/02/2024		834			GC Producto: 2421000010 ARENA MEDIANA LIMPIA (MATERIAL PARA REPARACIONES)	\$3,879.31	\$0.00	\$8,243.09
P00074	14/02/2024		795			GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES)	\$0.00	\$441.37	\$7,801.72
P00075	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES)	\$0.00	-\$441.37	\$8,243.09
P00076	14/02/2024		795			GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES)	\$0.00	\$441.37	\$7,801.72
P00077	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES)	\$0.00	-\$441.37	\$8,243.09
P00078	14/02/2024		795			GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES)	\$0.00	\$441.37	\$7,801.72
P00079	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES)	\$0.00	-\$441.37	\$8,243.09
P00080	14/02/2024		795			GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES)	\$0.00	\$441.37	\$7,801.72
P00081	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES)	\$0.00	-\$441.37	\$8,243.09
P00082	14/02/2024		795			GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES)	\$0.00	\$441.37	\$7,801.72



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00083	14/02/2024			795		Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$441.37	\$8,243.09	
P00084	14/02/2024			795		GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$441.37	\$7,801.72	
P00085	14/02/2024			795		Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$441.37	\$8,243.09	
P00086	14/02/2024			795		GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$441.37	\$7,801.72	
P00089	14/02/2024			834		GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$3,922.41	\$3,879.31	
P00089	14/02/2024			834		GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$3,879.31	\$0.00	
P00092	14/02/2024			834		Cancelación GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$3,922.41	\$3,922.41	
P00092	14/02/2024			834		Cancelación GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$3,879.31	\$7,801.72	
P00093	14/02/2024			834		GD Compra : 28 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$3,922.41	\$3,879.31	
P00093	14/02/2024			834		GD Compra : 28 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$3,879.31	\$0.00	
P00147	24/03/2024				TRANSF./339	GC Producto: 2421000014 CALIDRA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS	\$6.90	\$0.00	\$6.90	
P00148	25/03/2024				2732	GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$6.90	\$0.00	
8240-1-02-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$301.72	\$301.72	\$0.00
<b>8240-1-02-101-2471-1</b>						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$301.72</b>	<b>\$301.72</b>	<b>\$0.00</b>
P00064	05/02/2024				8994	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN (MATERIALES PARA	\$301.72	\$0.00	\$301.72	
P00065	06/02/2024				2714	GD Compra : 19 Factura: 2714, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$301.72	\$0.00	
8240-1-02-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$10,750.00	\$10,750.00	\$0.00
<b>8240-1-02-101-2491-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,750.00</b>	<b>\$10,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00007	07/01/2024				4196	GC Producto: 2491000024 MEDIDORES (ADQUISICIÓN DE 25 MEDIDORES DE BR	\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00	
P00030	08/01/2024				169	GD Compra : 10 Factura: 169, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00	
8240-1-02-101-2492						Material sistema de medición	\$0.00	\$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>
P00008	08/01/2024				169	GD Compra : 3 Factura: 169, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN	\$0.00	\$10,750.00	-\$10,750.00	
P00029	10/01/2024				169	Cancelación GD Compra : 3 Factura: 169, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (AC	\$0.00	-\$10,750.00	\$0.00	
P00061	04/02/2024				5480	GC Producto: 2492000001 MEDIDORES. (ADQUISICIÓN DE 25 MEDIDORES DE BF	\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00	
P00062	05/02/2024				170	GD Compra : 16 Factura: 170, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00	
P00101	26/02/2024				190	GC Producto: 2492000001 MEDIDORES. (COMPRA DE 25 MEDIDORES DE BRONC	\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00	
P00102	27/02/2024				190	GD Compra : 31 Factura: 190, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (COMPRA DE	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00	
8240-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	\$0.00	\$42,030.52	\$42,030.52	\$0.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$42,030.52	\$42,030.52	\$0.00
P00016	09/01/2024		4221			GC Producto: 2495000002 VALVULA ANTIFRAUDE (ASQUISICIÓN DE 30 VALVULA	\$5,640.00	\$0.00	\$5,640.00	
P00017	10/01/2024		4221			GD Compra : 8 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (ASQUISICIÓN	\$0.00	\$5,640.00	\$0.00	
P00058	01/02/2024		5263			GC Producto: 2495000006 TUBO GALVANIZADO CON ROSCA (MATERIAL PARA IN	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
P00059	01/02/2024		5163			GD Compra : 15 Factura: 5163, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (MATERIAL PARA I	\$0.00	\$7,000.00	\$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	
P00064	05/02/2024		8994			GC Producto: 2495000019 ABRAZADERA HIDRAULICA 2" (MATERIALES PARA REP	\$86.21	\$0.00	\$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	
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	
P00065	06/02/2024		2714			GD Compra : 19 Factura: 2714, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$2,155.17	\$86.21	
P00065	06/02/2024		2714			GD Compra : 19 Factura: 2714, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$86.21	\$0.00	
P00073	13/02/2024		795			GC Producto: 2495000029 COPLER REPARACIÓN 2" (MATERIAL PARA REPARACIOI	\$120.69	\$0.00	\$120.69	
P00073	13/02/2024		795			GC Producto: 2495000059 COPLER REPARACION 2 1/2 (MATERIAL PARA REPARAC	\$198.33	\$0.00	\$319.02	
P00073	13/02/2024		795			GC Producto: 2495000137 ABRAZADERA 1/2-3/4 (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$13.85	\$0.00	\$332.87	
P00073	13/02/2024		795			GC Producto: 2495000138 COPLER 3/8 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA	\$5.60	\$0.00	\$338.47	
P00073	13/02/2024		795			GC Producto: 2495000034 COPLER LATON MULTITUBO 1/2 (MATERIAL PARA REPA	\$75.43	\$0.00	\$413.90	
P00073	13/02/2024		795			GC Producto: 2495000035 MULTITUBO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES D	\$15.48	\$0.00	\$429.38	
P00073	13/02/2024		795			GC Producto: 2495000029 COPLER REPARACIÓN 2" (MATERIAL PARA REPARACIOI	\$120.68	\$0.00	\$550.06	
P00073	13/02/2024		795			GC Producto: 2495000136 MANGUERA INDUSTRIAL 1/4 (MATERIAL PARA REPARA	\$6.70	\$0.00	\$556.76	
P00073	13/02/2024		795			GC Producto: 2495000035 MULTITUBO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES D	\$46.77	\$0.00	\$603.53	
P00073	13/02/2024		795			GC Producto: 2495000137 ABRAZADERA 1/2-3/4 (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$25.86	\$0.00	\$629.39	
P00088	13/02/2024		834			GC Producto: 2495000097 TUBO HIDRAULICO 2 (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$1,198.28	\$0.00	\$1,827.67	
P00074	14/02/2024		795			GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$120.68	\$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	
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	
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	
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	



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

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

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 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	\$0.00	-\$6.70	\$1,325.65
P00075	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$46.76	\$1,372.41
P00075	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$25.86	\$1,398.27
P00075	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$120.69	\$1,518.96
P00075	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$198.33	\$1,717.29
P00075	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$13.85	\$1,731.14
P00075	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$5.60	\$1,736.74
P00075	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$75.43	\$1,812.17
P00075	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$15.50	\$1,827.67
P00076	14/02/2024		795			GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$120.68	\$1,706.99
P00076	14/02/2024		795			GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$6.70	\$1,700.29
P00076	14/02/2024		795			GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$46.77	\$1,653.52
P00076	14/02/2024		795			GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$25.86	\$1,627.66
P00076	14/02/2024		795			GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$120.69	\$1,506.97
P00076	14/02/2024		795			GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$198.33	\$1,308.64
P00076	14/02/2024		795			GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$13.85	\$1,294.79
P00076	14/02/2024		795			GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$5.60	\$1,289.19
P00076	14/02/2024		795			GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$75.43	\$1,213.76
P00076	14/02/2024		795			GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$15.50	\$1,198.26
P00077	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$120.68	\$1,318.94
P00077	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$6.70	\$1,325.64
P00077	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$46.77	\$1,372.41
P00077	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$25.86	\$1,398.27
P00077	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$120.69	\$1,518.96
P00077	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$198.33	\$1,717.29
P00077	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$13.85	\$1,731.14
P00077	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$5.60	\$1,736.74
P00077	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$75.43	\$1,812.17
P00077	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$15.50	\$1,827.67
P00078	14/02/2024		795			GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$46.77	\$1,780.90
P00078	14/02/2024		795			GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$25.86	\$1,755.04
P00078	14/02/2024		795			GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$120.69	\$1,634.35
P00078	14/02/2024		795			GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$198.33	\$1,436.02
P00078	14/02/2024		795			GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$13.85	\$1,422.17



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00078	14/02/2024		795			GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$5.60	\$1,416.57
P00078	14/02/2024		795			GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$75.43	\$1,341.14
P00078	14/02/2024		795			GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$15.49	\$1,325.65
P00078	14/02/2024		795			GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$120.68	\$1,204.97
P00078	14/02/2024		795			GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$6.70	\$1,198.27
P00079	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$120.68	\$1,318.95
P00079	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$6.70	\$1,325.65
P00079	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$46.77	\$1,372.42
P00079	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$25.86	\$1,398.28
P00079	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$120.69	\$1,518.97
P00079	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$198.33	\$1,717.30
P00079	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$13.85	\$1,731.15
P00079	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$5.60	\$1,736.75
P00079	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$75.43	\$1,812.18
P00079	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$15.49	\$1,827.67
P00080	14/02/2024		795			GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$120.68	\$1,706.99
P00080	14/02/2024		795			GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$6.70	\$1,700.29
P00080	14/02/2024		795			GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$46.77	\$1,653.52
P00080	14/02/2024		795			GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$25.86	\$1,627.66
P00080	14/02/2024		795			GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$120.69	\$1,506.97
P00080	14/02/2024		795			GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$198.33	\$1,308.64
P00080	14/02/2024		795			GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$13.85	\$1,294.79
P00080	14/02/2024		795			GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$5.60	\$1,289.19
P00080	14/02/2024		795			GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$75.43	\$1,213.76
P00080	14/02/2024		795			GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$15.49	\$1,198.27
P00081	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$120.68	\$1,318.95
P00081	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$6.70	\$1,325.65
P00081	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$46.77	\$1,372.42
P00081	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$25.86	\$1,398.28
P00081	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$120.69	\$1,518.97
P00081	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$198.33	\$1,717.30
P00081	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$13.85	\$1,731.15
P00081	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$5.60	\$1,736.75
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



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

## SAN LUIS POTOSI

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024

hora de Impresión 12:19 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	-\$15.49	\$1,827.67
P00082	14/02/2024			795		GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$120.68	\$1,706.99
P00082	14/02/2024			795		GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$6.70	\$1,700.29
P00082	14/02/2024			795		GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$46.77	\$1,653.52
P00082	14/02/2024			795		GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$25.86	\$1,627.66
P00082	14/02/2024			795		GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$120.69	\$1,506.97
P00082	14/02/2024			795		GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$198.33	\$1,308.64
P00082	14/02/2024			795		GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$13.85	\$1,294.79
P00082	14/02/2024			795		GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$5.60	\$1,289.19
P00082	14/02/2024			795		GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$75.43	\$1,213.76
P00082	14/02/2024			795		GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$15.50	\$1,198.26
P00083	14/02/2024			795		Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$120.68	\$1,318.94
P00083	14/02/2024			795		Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$6.70	\$1,325.64
P00083	14/02/2024			795		Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$46.77	\$1,372.41
P00083	14/02/2024			795		Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$25.86	\$1,398.27
P00083	14/02/2024			795		Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$120.69	\$1,518.96
P00083	14/02/2024			795		Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$198.33	\$1,717.29
P00083	14/02/2024			795		Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$13.85	\$1,731.14
P00083	14/02/2024			795		Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$5.60	\$1,736.74
P00083	14/02/2024			795		Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$75.43	\$1,812.17
P00083	14/02/2024			795		Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$15.50	\$1,827.67
P00084	14/02/2024			795		GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$120.68	\$1,706.99
P00084	14/02/2024			795		GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$6.70	\$1,700.29
P00084	14/02/2024			795		GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$46.77	\$1,653.52
P00084	14/02/2024			795		GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$25.86	\$1,627.66
P00084	14/02/2024			795		GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$120.69	\$1,506.97
P00084	14/02/2024			795		GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$198.33	\$1,308.64
P00084	14/02/2024			795		GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$13.85	\$1,294.79
P00084	14/02/2024			795		GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$5.60	\$1,289.19
P00084	14/02/2024			795		GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$75.43	\$1,213.76
P00084	14/02/2024			795		GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$15.47	\$1,198.29
P00085	14/02/2024			795		Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$120.68	\$1,318.97
P00085	14/02/2024			795		Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$6.70	\$1,325.67
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



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P00085	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$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)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00124	04/03/2024			4221	GC Producto: 2495000002 VALVULA ANTIFRAUDE (30 VALVULAS ANTIFRAUDE DE	\$5,640.00	\$0.00	\$5,640.00
P00125	05/03/2024			4221	GD Compra : 38 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (30 VALVULAS	\$0.00	\$5,640.00	\$0.00
P00147	24/03/2024			TRANSF./339	GC Producto: 2495000140 ADAPTADOR DE INSERCIÓN 2" (MATERIAL PARA REPA	\$21.55	\$0.00	\$21.55
P00147	24/03/2024			TRANSF./339	GC Producto: 2495000024 ABRAZADERA SIN FIN (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$12.50	\$0.00	\$34.05
P00147	24/03/2024			TRANSF./339	GC Producto: 2495000010 TUBO PVC 2" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$1,250.00	\$0.00	\$1,284.05
P00147	24/03/2024			TRANSF./339	GC Producto: 2495000032 NUDO KITECK 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES D	\$336.21	\$0.00	\$1,620.26
P00147	24/03/2024			TRANSF./339	GC Producto: 2495000109 TAPA PVC HIDRAULICO 2" (MATERIAL PARA REPARACI	\$86.21	\$0.00	\$1,706.47
P00147	24/03/2024			TRANSF./339	GC Producto: 2495000119 CONECTOR FUSION 1" (MATERIAL PARA REPARACION	\$198.28	\$0.00	\$1,904.75
P00147	24/03/2024			TRANSF./339	GC Producto: 2495000118 COPLE FUSION 1" (MATERIAL PARA REPARACIONES D	\$18.97	\$0.00	\$1,923.72
P00147	24/03/2024			TRANSF./339	GC Producto: 2495000112 ADAPTADOR BRONCE 1" (MATERIAL PARA REPARACIC	\$73.28	\$0.00	\$1,997.00
P00147	24/03/2024			TRANSF./339	GC Producto: 2495000019 ABRAZADERA HIDRAULICA 2" (MATERIAL PARA REPAR	\$1,556.03	\$0.00	\$3,553.03
P00147	24/03/2024			TRANSF./339	GC Producto: 2495000035 MULTITUBO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES D	\$3,374.12	\$0.00	\$6,927.15



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2495000028 VALVULA INSERCIÓN 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$615.52	\$0.00	\$7,542.67
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2495000139 TUBO HIDRAULICO 2 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$336.19	\$0.00	\$7,878.86
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2495000030 ABRAZADERA HIDRAULICA 2 1/2" (MATERIAL PARA RE	\$284.48	\$0.00	\$8,163.34
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2495000095 TAPA PVC HIDRAULICO 3 (MATERIAL PARA REPARACI	\$34.48	\$0.00	\$8,197.82
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2495000027 ABRAZADERA HIDRAULICA 3" (MATERIAL PARA REPAR	\$103.45	\$0.00	\$8,301.27
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2495000005 CODO GALVANIZADO (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$54.31	\$0.00	\$8,355.58
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2495000134 REDUCCION CAMPANA 3X2 (MATERIAL PARA REPARA	\$25.86	\$0.00	\$8,381.44
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2495000065 NIPLA GALVANIZADO 1/2 X 2 (MATERIAL PARA REPARA	\$6.04	\$0.00	\$8,387.48
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2495000141 VALVULA EXPULSORA DE AIRE 1/2" (MATERIAL PARA F	\$567.24	\$0.00	\$8,954.72
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2495000116 CONECTOR COBRE 1" (MATERIAL PARA REPARACION	\$24.14	\$0.00	\$8,978.86
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2495000043 VALVULA BANQUETA 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$1,206.90	\$0.00	\$10,185.76
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2495000120 COPLA KITECK 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$633.62	\$0.00	\$10,819.38
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2495000021 NIPLA GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$100.00	\$0.00	\$10,919.38
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2495000127 CODO PVC HIDRAULICO 2X45 (MATERIAL PARA REPAF	\$30.17	\$0.00	\$10,949.55
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2495000142 CONECTOR PVC 2" (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$44.83	\$0.00	\$10,994.38
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2495000021 NIPLA GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$150.86	\$0.00	\$11,145.24
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2495000143 COPLA GALVANIZADO 1/2" (MATERIAL PARA REPARAC	\$245.69	\$0.00	\$11,390.93
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2495000114 TAPA GALVANIZADA 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIO	\$131.90	\$0.00	\$11,522.83
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2495000029 COPLA REPARACIÓN 2" (MATERIAL PARA REPARACIO	\$387.93	\$0.00	\$11,910.76
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2495000121 TEE COBRE 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$16.38	\$0.00	\$11,927.14
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2495000021 NIPLA GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$36.22	\$0.00	\$11,963.36
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2495000144 COPLA PVC HIDRAULICO 3" (MATERIAL PARA REPARA	\$741.38	\$0.00	\$12,704.74
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2495000145 COPLA PVC HIDRAULICO 2" (MATERIAL PARA REPARA	\$258.62	\$0.00	\$12,963.36
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2495000024 ABRAZADERA SIN FIN (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$18.10	\$0.00	\$12,981.46
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$1,556.03	\$11,425.43
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$3,374.12	\$8,051.31
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$615.52	\$7,435.79
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$336.19	\$7,099.60
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$284.48	\$6,815.12
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$34.48	\$6,780.64
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$25.86	\$6,754.78
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$6.04	\$6,748.74
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$21.55	\$6,727.19
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$12.50	\$6,714.69





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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$86.21	\$6,628.48
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$198.28	\$6,430.20
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$18.97	\$6,411.23
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$73.28	\$6,337.95
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$103.45	\$6,234.50
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$54.31	\$6,180.19
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$1,206.90	\$4,973.29
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$633.62	\$4,339.67
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$100.00	\$4,239.67
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$30.17	\$4,209.50
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$1,250.00	\$2,959.50
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$336.21	\$2,623.29
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$245.69	\$2,377.60
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$131.90	\$2,245.70
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$387.93	\$1,857.77
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$16.38	\$1,841.39
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$567.24	\$1,274.15
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$24.14	\$1,250.01
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$36.22	\$1,213.79
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$741.38	\$472.41
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$258.62	\$213.79
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$18.10	\$195.69
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$44.83	\$150.86
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$150.86	\$0.00
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$700.01	\$0.00	\$700.01
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$700.01	\$0.00
8240-1-02-101-2592					Cloro	\$0.00	\$15,800.00	\$15,800.00
<b>8240-1-02-101-2592-1</b>					<b>Cloro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,800.00</b>	<b>\$15,800.00</b>
P00010	08/01/2024		3108		GC Producto: 2592000001 CLORO (ADQUISICIÓN DE 2,000 KG DE HIPOCLORITO	\$15,800.00	\$0.00	\$15,800.00
P00011	09/01/2024		AQC16083		GD Compra : 4 Factura: AQC16083, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00
8240-1-02-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,883.50	\$9,883.50
<b>8240-1-02-101-2611</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,883.50</b>	<b>\$9,883.50</b>



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 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: 2611000002 ACEITE MOBIL (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$448.97	\$0.00	\$448.97	
P00054	01/02/2024		457	GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$448.97	\$0.00	
P00147	24/03/2024		TRANSF./339	GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$224.14	\$0.00	\$224.14	
P00147	24/03/2024		TRANSF./339	GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$560.34	\$0.00	\$784.48	
P00147	24/03/2024		TRANSF./339	GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$112.07	\$0.00	\$896.55	
P00147	24/03/2024		TRANSF./339	GC Producto: 2611000004 ANTICONGELANTE (MATERIAL PARA REPARACIONES I	\$93.10	\$0.00	\$989.65	
P00148	25/03/2024		2732	GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$224.14	\$765.51	
P00148	25/03/2024		2732	GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$560.34	\$205.17	
P00148	25/03/2024		2732	GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$112.07	\$93.10	
P00148	25/03/2024		2732	GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$93.10	\$0.00	
E00021	27/03/2024	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSF./44	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$8,444.88	\$0.00	\$8,444.88	
E00021	27/03/2024	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSF./44	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$8,444.88	\$0.00	
8240-1-02-101-2911				Herramientas menores	\$0.00	\$10,627.31	\$10,627.31	\$0.00
8240-1-02-101-2911				<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,627.31</b>	<b>\$10,627.31</b>	<b>\$0.00</b>
-1								
P00053	01/02/2024		2894	GC Producto: 2911000579 PINTURA AEROSOL (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$47.31	\$0.00	\$47.31	
P00054	01/02/2024		457	GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$47.31	\$0.00	
P00073	13/02/2024		795	GC Producto: 2911000561 MANGUERA DE JARDIN (MATERIAL PARA REPARACION	\$112.07	\$0.00	\$112.07	
P00074	14/02/2024		795	GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$112.07	\$0.00	
P00075	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$112.07	\$112.07	
P00076	14/02/2024		795	GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$112.07	\$0.00	
P00077	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$112.07	\$112.07	
P00078	14/02/2024		795	GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$112.07	\$0.00	
P00079	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$112.07	\$112.07	
P00080	14/02/2024		795	GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$112.07	\$0.00	
P00081	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$112.07	\$112.07	
P00082	14/02/2024		795	GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$112.07	\$0.00	
P00083	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$112.07	\$112.07	
P00084	14/02/2024		795	GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$112.07	\$0.00	
P00085	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$112.07	\$112.07	
P00086	14/02/2024		795	GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$112.07	\$0.00	
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
P00147	24/03/2024		TRANSF./339	GC Producto: 2911000581 JUEGO DE HERRAJE PARA BAÑO (MATERIAL PARA RE	\$215.52	\$0.00	\$215.52	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2911000582 ACUMULADOR MOTOCRAFT (MATERIAL PARA REPARA	\$2,155.17	\$0.00	\$2,370.69
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2911000580 EXTENSION USO RUDO (MATERIAL PARA REPARACIC	\$318.10	\$0.00	\$2,688.79
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2911000556 CINTA TEFLON (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$326.03	\$0.00	\$3,014.82
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2911000535 CARTUCHO DE GAS (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$94.83	\$0.00	\$3,109.65
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2911000473 SOPLETE GAS (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$189.66	\$0.00	\$3,299.31
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2911000584 CINTA DOBLE CARA (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$125.00	\$0.00	\$3,424.31
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2911000534 PASTA PARA SOLDAR (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$186.21	\$0.00	\$3,610.52
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2911000344 PALA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS EN	\$280.17	\$0.00	\$3,890.69
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2911000583 RESTIRADOR (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FL	\$41.38	\$0.00	\$3,932.07
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2911000540 MANGUERA SUCCION (MATERIAL PARA REPARACIONI	\$3,103.45	\$0.00	\$7,035.52
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2911000581 JUEGO DE HERRAJE PARA BAÑO (MATERIAL PARA RE	\$301.72	\$0.00	\$7,337.24
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2911000463 SEGUETA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA	\$2,500.00	\$0.00	\$9,837.24
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2911000547 LAMPARA LED (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$77.59	\$0.00	\$9,914.83
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2911000547 LAMPARA LED (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$336.21	\$0.00	\$10,251.04
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2911000055 BROCA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS E	\$47.41	\$0.00	\$10,298.45
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2911000539 PILA DURACEL (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$67.24	\$0.00	\$10,365.69
P00147	24/03/2024		TRANSF./339			GC Producto: 2911000585 HILO GRAFITO (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$17.24	\$0.00	\$10,382.93
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$326.03	\$10,056.90
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$94.83	\$9,962.07
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$318.10	\$9,643.97
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$280.17	\$9,363.80
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$215.52	\$9,148.28
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$2,155.17	\$6,993.11
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$41.38	\$6,951.73
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$3,103.45	\$3,848.28
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$301.72	\$3,546.56
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$189.66	\$3,356.90
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$125.00	\$3,231.90
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$186.21	\$3,045.69
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$67.24	\$2,978.45
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$2,500.00	\$478.45
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$77.59	\$400.86
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$336.21	\$64.65
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$47.41	\$17.24



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$17.24	\$0.00	
8240-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$471,712.06	\$471,712.06	\$0.00
<b>8240-1-02-101-3112</b>						<b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$471,712.06</b>	<b>\$471,712.06</b>	<b>\$0.00</b>
-1	C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GD Folio: 11, Factura: 019360304001492402050000659230 (PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$56,830.17	-\$56,830.17	
	C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GD Folio: 11, Factura: 019360304001492402050000659230 (PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$65,863.79	-\$122,693.96	
	C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GD Folio: 11, Factura: 019360304001492402050000659230 (PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$31,918.10	-\$154,612.06	
	C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 11 CFE S	\$56,830.17	\$0.00	-\$97,781.89	
	C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 11 CFE S	\$65,863.79	\$0.00	-\$31,918.10	
	C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 11 CFE S	\$31,918.10	\$0.00	\$0.00	
	C00038	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 32 CFE S	\$78,935.34	\$0.00	\$78,935.34	
	C00038	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 32 CFE S	\$32,549.15	\$0.00	\$111,484.49	
	C00038	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:	GD Folio: 32, Factura: 019361003004812403040000915650 (PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$78,935.34	\$32,549.15	
	C00038	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:	GD Folio: 32, Factura: 019361003004812403040000915650 (PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$32,549.15	\$0.00	
	C00048	07/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO MO.1 DE DAPAS. GP Directo 34 C	\$65,606.03	\$0.00	\$65,606.03	
	C00048	07/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GD Folio: 34, Factura: 019360304001492403080000761035 (PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$65,606.03	\$0.00	
	C00061	27/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:	GD Folio: 44, Factura: 019361003004812404050000818207 (PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$70,534.48	-\$70,534.48	
	C00061	27/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO.2 DE DAPAS. GP Directo 44 C	\$70,534.48	\$0.00	\$0.00	
	C00069	30/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GD Folio: 47, Factura: 019360304001492404070000805910 (PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$69,475.00	-\$69,475.00	
	C00069	30/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO.1 DE DAPAS. GP Directo 47 C	\$69,475.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1-02-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$3,698.28	\$3,698.28	\$0.00
<b>8240-1-02-101-3261-1</b>						<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,698.28</b>	<b>\$3,698.28</b>	<b>\$0.00</b>
	P00088	13/02/2024		834		GC Producto: 3261000005 RENTA DE RETROEXCAVADORA (MATERIAL PARA REF	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00089	14/02/2024		834		GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P00092	14/02/2024		834		Cancelación GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$1,500.00	\$1,500.00	
	P00093	14/02/2024		834		GD Compra : 28 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P00147	24/03/2024			TRANSF./339	GC Producto: 3261000004 RENTA DE ROTOMARTILLO (MATERIAL PARA REPARA	\$2,198.28	\$0.00	\$2,198.28	
	P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$2,198.28	\$0.00	
8240-1-02-101-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00
<b>8240-1-02-101-3993-1</b>						<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,100.00</b>	<b>\$5,100.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00013	09/01/2024		5163		GC Producto: 3993000001 SOLDADURA DE PATA DE MOTOCARRO (REPARACION	\$300.00	\$0.00	\$300.00	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	P00013	09/01/2024		5163	GC Producto: 3993000002 MAQUINADO DE BRIDAS 4" (REPARACIONES DE ACCE	\$600.00	\$0.00	\$900.00	
	P00013	09/01/2024		5163	GC Producto: 3993000003 TORNILLOS CAPADOS DE BRIDA (REPARACIONES DE	\$700.00	\$0.00	\$1,600.00	
	P00013	09/01/2024		5163	GC Producto: 3993000004 EXTENSION DE BRIDA CON TUBO DE 6" (REPARACION	\$3,500.00	\$0.00	\$5,100.00	
	P00014	10/01/2024		1	GD Compra : 7 Factura: 1, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (REPARACIONES DE AI	\$0.00	\$300.00	\$4,800.00	
	P00014	10/01/2024		1	GD Compra : 7 Factura: 1, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (REPARACIONES DE AI	\$0.00	\$600.00	\$4,200.00	
	P00014	10/01/2024		1	GD Compra : 7 Factura: 1, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (REPARACIONES DE AI	\$0.00	\$700.00	\$3,500.00	
	P00014	10/01/2024		1	GD Compra : 7 Factura: 1, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (REPARACIONES DE AI	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
8240-1-03					Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$699.14	\$699.14	\$0.00
8240-1-03-101					Agua Potable	\$0.00	\$699.14	\$699.14	\$0.00
8240-1-03-101-2494					Material descargas domiciliarias	\$0.00	\$281.90	\$281.90	\$0.00
<b>8240-1-03-101-2494-1</b>					<b>Material descargas domiciliarias G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$281.90</b>	<b>\$281.90</b>	<b>\$0.00</b>
	P00147	24/03/2024		TRANSF./339	GC Producto: 2494000002 COPLA PVC SANITARIO 4" (MATERIAL PARA REPARAC	\$89.66	\$0.00	\$89.66	
	P00147	24/03/2024		TRANSF./339	GC Producto: 2494000003 TAPA PVC SANITARIA 4" (MATERIAL PARA REPARACIO	\$137.93	\$0.00	\$227.59	
	P00147	24/03/2024		TRANSF./339	GC Producto: 2494000004 TUBO PVC SANITARIO 4" (MATERIAL PARA REPARACIO	\$54.31	\$0.00	\$281.90	
	P00148	25/03/2024		2732	GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$89.66	\$192.24	
	P00148	25/03/2024		2732	GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$137.93	\$54.31	
	P00148	25/03/2024		2732	GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$54.31	\$0.00	
8240-1-03-101-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$417.24	\$417.24	\$0.00
<b>8240-1-03-101-2721-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$417.24</b>	<b>\$417.24</b>	<b>\$0.00</b>
	P00147	24/03/2024		TRANSF./339	GC Producto: 2721000030 BOTAS JARDINERAS (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$171.55	\$0.00	\$171.55	
	P00147	24/03/2024		TRANSF./339	GC Producto: 2721000033 BOTAS SANITARIAS (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$245.69	\$0.00	\$417.24	
	P00148	25/03/2024		2732	GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$171.55	\$245.69	
	P00148	25/03/2024		2732	GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$245.69	\$0.00	
8240-1-08					Adefas	\$0.00	\$66,365.83	\$66,365.83	\$0.00
8240-1-08-101					Agua Potable	\$0.00	\$66,365.83	\$66,365.83	\$0.00
8240-1-08-101-9911					ADEFAS	\$0.00	\$66,365.83	\$66,365.83	\$0.00
<b>8240-1-08-101-9911-3</b>					<b>ADEFAS Amortización Deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,365.83</b>	<b>\$66,365.83</b>	<b>\$0.00</b>
	E00008	31/01/2024	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSF./14 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$54,893.30	-\$54,893.30	
	E00008	31/01/2024	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSF./14 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARA	\$54,893.30	\$0.00	\$0.00	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
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/	\$3,173.47	\$0.00	\$3,173.47	
E00014	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC		TRANSF./44: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR/	\$0.00	\$3,173.47	\$0.00	
8250				<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,276,795.56</b>	<b>\$1,276,795.56</b>	<b>\$0.00</b>
8250-1				Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$1,276,795.56	\$1,276,795.56	\$0.00
8250-1-01				Administracion	\$0.00	\$598,433.49	\$598,433.49	\$0.00
8250-1-01-101				Agua Potable	\$0.00	\$598,433.49	\$598,433.49	\$0.00
8250-1-01-101-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$369,811.36	\$369,811.36	\$0.00
<b>8250-1-01-101-1131</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$369,811.36</b>	<b>\$369,811.36</b>	<b>\$0.00</b>
-1								
P00023	10/01/2024		NOMINA 1ER	GD Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GD Folio: 1)	\$64,999.95	\$0.00	\$64,999.95	
P00024	11/01/2024			GE Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GE Folio: 1)	\$0.00	\$64,999.95	\$0.00	
P00033	28/01/2024		NÓMINA 2DA	GD Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GD Folio: 3)	\$64,999.95	\$0.00	\$64,999.95	
P00051	28/01/2024		FINIQUITO P	GD Folio: 7 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 7)	\$3,111.60	\$0.00	\$68,111.55	
P00034	29/01/2024			GE Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GE Folio: 3)	\$0.00	\$64,999.95	\$3,111.60	
P00035	29/01/2024			Cancelación GE Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. Cancelació	\$0.00	<b>-\$64,999.95</b>	\$68,111.55	
P00036	29/01/2024			GE Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GE Folio: 4)	\$0.00	\$64,999.95	\$3,111.60	
P00052	30/01/2024			GE Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GE Folio: 8)	\$0.00	\$3,111.60	\$0.00	
P00068	12/02/2024		NÓMINA 1ER	GD Folio: 8 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 8)	\$54,499.95	\$0.00	\$54,499.95	
P00069	13/02/2024			GE Folio: 9 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GE Folio: 9)	\$0.00	\$54,499.95	\$0.00	
P00106	27/02/2024		NOMINA 2DA	GD Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 10)	\$54,499.95	\$0.00	\$54,499.95	
P00107	28/02/2024			GE Folio: 11 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GE Folio: 11)	\$0.00	\$54,499.95	\$0.00	
P00139	13/03/2024		NÓMINA 1ER	GD Folio: 15 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GD Folio: 15)	\$63,910.00	\$0.00	\$63,910.00	
P00140	14/03/2024			GE Folio: 16 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GE Folio: 16)	\$0.00	\$63,910.00	\$0.00	
P00162	25/03/2024		NÓM. 2DA. Q	GD Folio: 21 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GD Folio: 21)	\$63,789.96	\$0.00	\$63,789.96	
P00163	26/03/2024			GE Folio: 22 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GE Folio: 22)	\$0.00	\$63,789.96	\$0.00	
8250-1-01-101-1221				Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-1221-1</b>				<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00026	12/01/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 2 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 2)	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	
P00027	14/01/2024					GE Folio: 2 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 2)	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	
P00042	29/01/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 4)	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	
P00043	30/01/2024					GE Folio: 5 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 5)	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	
P00071	13/02/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 9 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 9)	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	
P00072	14/02/2024					GE Folio: 10 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 10)	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	
P00109	27/02/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 11 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 11)	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	
P00110	28/02/2024					GE Folio: 12 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 12)	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	
P00142	25/03/2024		NOM. 1ER. Q			GD Folio: 16 (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 16)	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	
P00145	25/03/2024		NÓM. 2DA. Q			GD Folio: 17 (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 17)	\$3,750.00	\$0.00	\$7,500.00	
P00143	26/03/2024					GE Folio: 17 (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 17)	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	
P00146	26/03/2024					GE Folio: 18 (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 18)	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	
8250-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$0.00	\$238.56	\$238.56	\$0.00
<b>8250-1-01-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$238.56</b>	<b>\$238.56</b>	<b>\$0.00</b>
P00051	28/01/2024		FINIQUITO PI			GD Folio: 7 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 7)	\$238.56	\$0.00	\$238.56	
P00052	30/01/2024					GE Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GE Folio: 8)	\$0.00	\$238.56	\$0.00	
8250-1-01-101-1323						Gratificación de fin de año	\$0.00	\$425.08	\$425.08	\$0.00
<b>8250-1-01-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$425.08</b>	<b>\$425.08</b>	<b>\$0.00</b>
P00051	28/01/2024		FINIQUITO PI			GD Folio: 7 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 7)	\$425.08	\$0.00	\$425.08	
P00052	30/01/2024					GE Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GE Folio: 8)	\$0.00	\$425.08	\$0.00	
8250-1-01-101-1711						Estímulos	\$0.00	\$18,489.08	\$18,489.08	\$0.00
<b>8250-1-01-101-1711-1</b>						<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,489.08</b>	<b>\$18,489.08</b>	<b>\$0.00</b>
P00068	12/02/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 8 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 8)	\$2,489.30	\$0.00	\$2,489.30	
P00069	13/02/2024					GE Folio: 9 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GE Folio: 9)	\$0.00	\$2,489.30	\$0.00	
P00106	27/02/2024		NOMINA 2DA			GD Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 10)	\$4,480.74	\$0.00	\$4,480.74	
P00107	28/02/2024					GE Folio: 11 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GE Folio: 11)	\$0.00	\$4,480.74	\$0.00	
P00139	13/03/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 15 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GD Folio: 15)	\$5,572.00	\$0.00	\$5,572.00	
P00140	14/03/2024					GE Folio: 16 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GE Folio: 16)	\$0.00	\$5,572.00	\$0.00	
P00162	25/03/2024		NÓM. 2DA. Q			GD Folio: 21 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GD Folio: 21)	\$5,947.04	\$0.00	\$5,947.04	
P00163	26/03/2024					GE Folio: 22 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GE Folio: 22)	\$0.00	\$5,947.04	\$0.00	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$0.00	\$31,809.91	\$31,809.91	\$0.00
<b>8250-1-01-101-1712-1</b>						<b>Reintegro ISR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,809.91</b>	<b>\$31,809.91</b>	<b>\$0.00</b>
P00023	10/01/2024		NOMINA 1ER			GD Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GD Folio: 1)	\$5,607.00	\$0.00	\$5,607.00	\$5,607.00
P00024	11/01/2024					GE Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GE Folio: 1)	\$0.00	\$5,607.00	\$5,607.00	\$0.00
P00033	28/01/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GD Folio: 3)	\$5,607.00	\$0.00	\$5,607.00	\$5,607.00
P00034	29/01/2024					GE Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GE Folio: 3)	\$0.00	\$5,607.00	\$5,607.00	\$0.00
P00035	29/01/2024					Cancelación GE Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. Cancelació	\$0.00	-\$5,607.00	\$5,607.00	\$5,607.00
P00036	29/01/2024					GE Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GE Folio: 4)	\$0.00	\$5,607.00	\$5,607.00	\$0.00
P00042	29/01/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 4)	\$251.54	\$0.00	\$251.54	\$251.54
P00043	30/01/2024					GE Folio: 5 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 5)	\$0.00	\$251.54	\$251.54	\$0.00
P00068	12/02/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 8 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 8)	\$4,187.22	\$0.00	\$4,187.22	\$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	\$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	\$251.54
P00072	14/02/2024					GE Folio: 10 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 1	\$0.00	\$251.54	\$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	\$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	\$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	\$4,438.76	\$251.54
P00110	28/02/2024					GE Folio: 12 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 1	\$0.00	\$251.54	\$4,438.76	\$0.00
P00139	13/03/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 15 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GD Folio: 15)	\$5,488.42	\$0.00	\$5,488.42	\$5,488.42
P00140	14/03/2024					GE Folio: 16 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GE Folio: 16)	\$0.00	\$5,488.42	\$5,488.42	\$0.00
P00142	25/03/2024		NOM. 1ER. Q			GD Folio: 16 (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 16)	\$251.54	\$0.00	\$5,488.42	\$251.54
P00145	25/03/2024		NÓM. 2DA. Q			GD Folio: 17 (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 17)	\$251.54	\$0.00	\$5,488.42	\$503.08
P00162	25/03/2024		NÓM. 2DA. Q			GD Folio: 21 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GD Folio: 21)	\$5,475.35	\$0.00	\$5,488.42	\$5,978.43
P00143	26/03/2024					GE Folio: 17 (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 17)	\$0.00	\$251.54	\$5,978.43	\$5,726.89
P00146	26/03/2024					GE Folio: 18 (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 18)	\$0.00	\$251.54	\$5,978.43	\$5,475.35
P00163	26/03/2024					GE Folio: 22 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GE Folio: 22)	\$0.00	\$5,475.35	\$5,475.35	\$0.00
8250-1-01-101-1713						Ayuda de despensa	\$0.00	\$12,466.97	\$12,466.97	\$0.00
<b>8250-1-01-101-1713-1</b>						<b>Ayuda de despensa G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,466.97</b>	<b>\$12,466.97</b>	<b>\$0.00</b>
P00158	25/03/2024		PAGO DE 13			GD Folio: 20 (PAGO DE 13 DESPENSAS PARA TRABAJADORES DE DAPAS. GD Fc	\$12,466.97	\$0.00	\$12,466.97	\$12,466.97
P00159	26/03/2024					GE Folio: 21 (PAGO DE 13 DESPENSAS PARA TRABAJADORES DE DAPAS. GE Fo	\$0.00	\$12,466.97	\$12,466.97	\$0.00
8250-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,042.38	\$1,042.38	\$0.00





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8250-1-01-101-2111</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,042.38</b>	<b>\$1,042.38</b>	<b>\$0.00</b>
-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	-\$516.38
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$516.38	\$0.00	\$516.38	\$0.00
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$526.00	\$526.00	-\$526.00
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$526.00	\$0.00	\$526.00	\$0.00
8250-1-01-101-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$758.62	\$758.62	\$0.00
<b>8250-1-01-101-2141-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$758.62</b>	<b>\$758.62</b>	<b>\$0.00</b>
P00005	01/01/2024		C 20569	GD Compra : 1 Factura: C 20569, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS P	\$189.66	\$0.00	\$189.66	\$189.66
P00005	01/01/2024		C 20569	GD Compra : 1 Factura: C 20569, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS P	\$172.41	\$0.00	\$172.41	\$362.07
P00006	01/01/2024			GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (TINTAS PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS	\$0.00	\$172.41	\$172.41	\$189.66
P00006	01/01/2024			GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (TINTAS PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS	\$0.00	\$189.66	\$189.66	\$0.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$396.55	\$396.55	-\$396.55
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$396.55	\$0.00	\$396.55	\$0.00
8250-1-01-101-2161				Material de limpieza	\$0.00	\$328.06	\$328.06	\$0.00
<b>8250-1-01-101-2161-1</b>				<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$328.06</b>	<b>\$328.06</b>	<b>\$0.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$70.00	\$0.00	\$70.00	\$70.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$35.00	\$0.00	\$35.00	\$35.00
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$35.00	\$35.00	\$0.00
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$223.06	\$0.00	\$223.06	\$223.06
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$223.06	\$223.06	\$0.00
8250-1-01-101-2211				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$18,101.00	\$18,101.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-2211-1</b>				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,101.00</b>	<b>\$18,101.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00020	10/01/2024		5028	GD Compra : 9 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIMEN	\$1,992.00	\$0.00	\$1,992.00	\$1,992.00
P00021	11/01/2024			GE Compra : 9, Pago Programado: 6 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJADOF	\$0.00	\$1,992.00	\$1,992.00	\$0.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$199.00	\$199.00	-\$199.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$199.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00
P00096	14/02/2024		6A13	GD Compra : 29 Factura: 6A13, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIMEN	\$3,204.00	\$0.00	\$3,204.00	\$3,204.00
P00099	14/02/2024		356E	GD Compra : 30 Factura: 356E, 15 RAFAEL HERNANDEZ FERREGRINO (CONSUMO	\$8,844.00	\$0.00	\$8,844.00	\$12,048.00
P00097	15/02/2024			GE Compra : 29, Pago Programado: 16 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJAD	\$0.00	\$3,204.00	\$3,204.00	\$8,844.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00100	15/02/2024			GE Compra : 30, Pago Programado: 17 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJAD	\$0.00	\$8,844.00	\$0.00
D00026	16/02/2024			Movimiento Directo Automático (DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA POR LIMITE D	-\$3,204.00	\$0.00	-\$3,204.00
D00026	16/02/2024			Movimiento Directo Automático (DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA POR LIMITE D	\$0.00	-\$3,204.00	\$0.00
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$128.00	-\$128.00
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$128.00	\$0.00	\$0.00
P00135	05/03/2024		5028	GD Compra : 41 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIM	\$6,749.00	\$0.00	\$6,749.00
P00136	06/03/2024			GE Compra : 41, Pago Programado: 23 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJAD	\$0.00	\$6,749.00	\$0.00
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$189.00	-\$189.00
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$189.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-2231				Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$90.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-2231-1</b>				<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$25.00	\$0.00	\$25.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$25.00	\$0.00
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	\$21,871.17	\$0.00
<b>8250-1-01-101-2611-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,871.17</b>	<b>\$0.00</b>
E00003	25/01/2024	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./76: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$9,595.53	-\$9,595.53
E00003	25/01/2024	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./76: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$9,595.53	\$0.00	\$0.00
E00011	12/02/2024	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./42: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$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



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 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	-\$267.26	\$0.00	\$0.00	
P00086	14/02/2024			795		GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$267.26	\$0.00	\$267.26	
P00087	15/02/2024					GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$267.26	\$0.00	
P00165	25/03/2024			8782		GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$689.60	\$0.00	\$689.60	
P00165	25/03/2024			8782		GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$693.98	\$0.00	\$1,383.58	
P00166	26/03/2024					GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C	\$0.00	\$689.60	\$693.98	
P00166	26/03/2024					GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C	\$0.00	\$693.98	\$0.00	
8250-1-01-101-2711						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$3,610.26	\$3,610.26	\$0.00
<b>8250-1-01-101-2711</b>						<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,610.26</b>	<b>\$3,610.26</b>	<b>\$0.00</b>
-1										
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL			3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL			3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
P00132	05/03/2024			7525		GD Compra : 40 Factura: 7525, 44 LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA (14 PLAYERAS	\$2,689.70	\$0.00	\$2,689.70	
P00132	05/03/2024			7525		GD Compra : 40 Factura: 7525, 44 LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA (14 PLAYERAS	\$206.90	\$0.00	\$2,896.60	
P00133	06/03/2024					GE Compra : 40, Pago Programado: 22 (14 PLAYERAS PARA EVENTO DEL DÍA MUI	\$0.00	\$2,689.70	\$206.90	
P00133	06/03/2024					GE Compra : 40, Pago Programado: 22 (14 PLAYERAS PARA EVENTO DEL DÍA MUI	\$0.00	\$206.90	\$0.00	
P00148	25/03/2024			2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$314.66	\$0.00	\$314.66	
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$314.66	\$0.00	
8250-1-01-101-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$1,059.34	\$1,059.34	\$0.00
<b>8250-1-01-101-2941-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,059.34</b>	<b>\$1,059.34</b>	<b>\$0.00</b>
P00005	01/01/2024			C 20569		GD Compra : 1 Factura: C 20569, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS P	\$560.34	\$0.00	\$560.34	
P00006	01/01/2024					GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (TINTAS PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS	\$0.00	\$560.34	\$0.00	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL			3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$499.00	-\$499.00	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL			3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$499.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1-01-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,032.97	\$2,032.97	\$0.00
<b>8250-1-01-101-2961-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,032.97</b>	<b>\$2,032.97</b>	<b>\$0.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL			3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$260.00	\$0.00	\$260.00	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL			3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$260.00	\$0.00	
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL			3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$130.00	\$0.00	\$130.00	
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL			3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$130.00	\$0.00	
P00165	25/03/2024			8782		GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$86.22	\$0.00	\$86.22	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00165	25/03/2024			8782		GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$77.58	\$0.00	\$163.80	
P00165	25/03/2024			8782		GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$68.96	\$0.00	\$232.76	
P00165	25/03/2024			8782		GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$112.06	\$0.00	\$344.82	
P00165	25/03/2024			8782		GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$17.24	\$0.00	\$362.06	
P00165	25/03/2024			8782		GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$194.00	\$0.00	\$556.06	
P00165	25/03/2024			8782		GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$51.73	\$0.00	\$607.79	
P00165	25/03/2024			8782		GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$560.34	\$0.00	\$1,168.13	
P00165	25/03/2024			8782		GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$129.32	\$0.00	\$1,297.45	
P00165	25/03/2024			8782		GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$215.52	\$0.00	\$1,512.97	
P00166	26/03/2024					GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C	\$0.00	\$215.52	\$1,297.45	
P00166	26/03/2024					GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C	\$0.00	\$68.96	\$1,228.49	
P00166	26/03/2024					GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C	\$0.00	\$112.06	\$1,116.43	
P00166	26/03/2024					GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C	\$0.00	\$17.24	\$1,099.19	
P00166	26/03/2024					GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C	\$0.00	\$194.00	\$905.19	
P00166	26/03/2024					GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C	\$0.00	\$51.73	\$853.46	
P00166	26/03/2024					GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C	\$0.00	\$560.34	\$293.12	
P00166	26/03/2024					GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C	\$0.00	\$129.32	\$163.80	
P00166	26/03/2024					GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C	\$0.00	\$86.22	\$77.58	
P00166	26/03/2024					GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C	\$0.00	\$77.58	\$0.00	
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$130.00	\$0.00	\$130.00	
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$130.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3111						Energía eléctrica oficina	\$0.00	\$4,478.44	\$4,478.44	\$0.00
8250-1-01-101-3111						<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,478.44</b>	<b>\$4,478.44</b>	<b>\$0.00</b>
-1										
C00008	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	24049			TRANSF./89: GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA DE DAPAS. GP Directo 6 CFE SI	\$0.00	\$2,072.41	-\$2,072.41	
C00008	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	24049			TRANSF./89: GD Folio: 6, Factura: 24049 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA DE DAP/	\$2,072.41	\$0.00	\$0.00	
C00056	07/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600			TRANSF./89: GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA DE DAPAS. GP Directo 42 CFE S	\$0.00	\$2,406.03	-\$2,406.03	
C00056	07/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600			TRANSF./89: GD Folio: 42, Factura: 019360306000672403140000027911 (PAGO DE ENERGIA EL	\$2,406.03	\$0.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$0.00	\$83.62	\$83.62	\$0.00
8250-1-01-101-3115						<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83.62</b>	<b>\$83.62</b>	<b>\$0.00</b>
-1										
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL			3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$83.62	\$0.00	\$83.62	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL			3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$83.62	\$0.00	



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

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

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 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	\$1,756.03	\$1,756.03	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3141-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,756.03</b>	<b>\$1,756.03</b>	<b>\$0.00</b>
	C00003	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXICC	1		TRANSF./13 GE (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 2 TELEFONOS I	\$0.00	\$585.35	\$585.35	-\$585.35
	C00003	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXICC	1		TRANSF./13 GD Folio: 2, Factura: 1 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Direc	\$585.35	\$0.00	\$585.35	\$0.00
	C00028	07/02/2024	TELEFONOS DE MEXICC	08052401010		TRANSF./13 GD Folio: 17, Factura: 080524010100297 (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL MEI	\$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
	C00049	07/03/2024	TELEFONOS DE MEXICC	08052402010		TRANSF./13 GE (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 35 TELEFONOS	\$0.00	\$585.34	\$585.34	-\$585.34
	C00049	07/03/2024	TELEFONOS DE MEXICC	08052402010		TRANSF./13 GD Folio: 35, Factura: 080524020100668 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE	\$585.34	\$0.00	\$585.34	\$0.00
8250-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$4,525.41	\$4,525.41	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3151-1</b>						<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,525.41</b>	<b>\$4,525.41</b>	<b>\$0.00</b>
	C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229		TRANSF./74 GD Folio: 5, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE	\$172.40	\$0.00	\$172.40	\$172.40
	C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229		TRANSF./74 GD Folio: 5, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE	\$643.10	\$0.00	\$643.10	\$815.50
	C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229		TRANSF./74 GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 5 RADIOM	\$0.00	\$172.40	\$172.40	\$643.10
	C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229		TRANSF./74 GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 5 RADIOM	\$0.00	\$643.10	\$643.10	\$0.00
	C00018	30/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189		TRANSF./74 GD Folio: 12, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI	\$1,097.41	\$0.00	\$1,097.41	\$1,097.41
	C00018	30/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189		TRANSF./74 GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 12 RADIOM	\$0.00	\$1,097.41	\$1,097.41	\$0.00
	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
	C00050	07/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229		TRANSF./74 GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 36 RADIOM	\$0.00	\$413.79	\$413.79	-\$413.79
	C00050	07/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229		TRANSF./74 GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 36 RADIOM	\$0.00	\$171.55	\$171.55	-\$585.34
	C00050	07/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229		TRANSF./74 GD Folio: 36, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI	\$413.79	\$0.00	\$413.79	-\$171.55
	C00050	07/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229		TRANSF./74 GD Folio: 36, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI	\$171.55	\$0.00	\$171.55	\$0.00
	C00062	27/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189		TRANSF./74 GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 45 RADIOM	\$0.00	\$806.03	\$806.03	-\$806.03
	C00062	27/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189		TRANSF./74 GD Folio: 45, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI	\$806.03	\$0.00	\$806.03	\$0.00
8250-1-01-101-3332						Servicios en tecnologías de la información	\$0.00	\$7,020.00	\$7,020.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3332-1</b>						<b>Servicios en tecnologías de la información G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,020.00</b>	<b>\$7,020.00</b>	<b>\$0.00</b>



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P00039	29/01/2024		14929		GD Compra : 13 Factura: 14929, 40 MARIA SABINA OLVERA CARPIO (POLIZÁ DE M	\$7,020.00	\$0.00	\$7,020.00
	P00040	30/01/2024				GE Compra : 13, Pago Programado: 8 (POLIZÁ DE MANTENIMIENTO DE IMPRESO	\$0.00	\$7,020.00	\$0.00
8250-1-01-101-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
<b>8250-1-01-101-3361-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
	P00129	05/03/2024		A 48		GD Compra : 39 Factura: A 48, 43 IRAIS EMMANUEL GOVEA MARTINEZ (SERVICIO	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	P00130	06/03/2024				GE Compra : 39, Pago Programado: 21 (SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO I	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8250-1-01-101-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$1,297.50	\$1,297.50
<b>8250-1-01-101-3421-1</b>						<b>Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,297.50</b>	<b>\$1,297.50</b>
	E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$1,297.50	-\$1,297.50
	E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$1,297.50	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-3471						Fletes y maniobras	\$0.00	\$1,130.00	\$1,130.00
<b>8250-1-01-101-3471-1</b>						<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,130.00</b>	<b>\$1,130.00</b>
	P00017	10/01/2024		4221		GD Compra : 8 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (ASQUISICIÓN	\$550.00	\$0.00	\$550.00
	P00018	11/01/2024				GE Compra : 8, Pago Programado: 5 (ASQUISICIÓN DE 30 VALVULA ANTIFRAUDE	\$0.00	\$550.00	\$0.00
	P00125	05/03/2024		4221		GD Compra : 38 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (30 VALVULAS	\$580.00	\$0.00	\$580.00
	P00126	06/03/2024				GE Compra : 38, Pago Programado: 20 (30 VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2 PARA T	\$0.00	\$580.00	\$0.00
8250-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$3,654.67	\$3,654.67
<b>8250-1-01-101-3491-1</b>						<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,654.67</b>	<b>\$3,654.67</b>
	D00003	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00
	D00003	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00
	D00004	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00
	D00004	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00
	D00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
	D00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
	D00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00
	D00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00
	D00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
	D00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
	D00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00008	12/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00009	12/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00009	12/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$997.69	-\$997.69
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$997.69	\$0.00	\$0.00
D00010	31/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00010	31/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00011	31/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$108.00	\$0.00	\$108.00
D00011	31/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$108.00	\$0.00
D00012	31/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONPOR DISPERSION DE NÓMIN	\$0.00	\$56.00	-\$56.00
D00012	31/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONPOR DISPERSION DE NÓMIN	\$56.00	\$0.00	\$0.00
D00016	02/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00016	02/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00017	02/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00017	02/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00018	02/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00018	02/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00019	02/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00019	02/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00020	07/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00020	07/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00021	08/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00021	08/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00022	16/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00022	16/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00023	16/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00023	16/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00024	16/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00024	16/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00025	16/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00025	16/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$560.50	-\$560.50
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$560.50	\$0.00	\$0.00
D00027	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00027	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
D00028	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES I	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
D00028	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES I	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
D00029	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$126.00	\$0.00	\$126.00	
D00029	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$126.00	\$0.00	
D00030	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$0.00	\$96.00	-\$96.00	
D00030	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$96.00	\$0.00	\$0.00	
D00033	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
D00033	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00034	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
D00034	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00035	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
D00035	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
D00036	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
D00036	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00037	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
D00037	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$986.48	\$0.00	\$986.48	
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$986.48	\$0.00	
E00019	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSF./33		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
E00019	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSF./33		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00038	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
D00038	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00040	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$90.00	\$0.00	\$90.00	
D00040	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$90.00	\$0.00	
D00041	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$104.00	\$0.00	\$104.00	
D00041	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$0.00	\$104.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$264.00	\$264.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3721-1</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$264.00</b>	<b>\$264.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$88.00	\$0.00	\$88.00	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$88.00	\$0.00	
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$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	





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
8250-1-01-101-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$3,022.34	\$3,022.34	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3751-1</b>				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,022.34</b>	<b>\$3,022.34</b>	<b>\$0.00</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$1,003.87	\$0.00	\$1,003.87
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$1,003.87	\$0.00
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$1,376.23	\$0.00	\$1,376.23
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$1,376.23	\$0.00
	E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$642.24	-\$642.24
	E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$642.24	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$202.00	\$202.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3791-1</b>				<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$202.00</b>	<b>\$202.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$120.00	\$0.00	\$120.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$120.00	\$0.00
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$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
8250-1-01-101-3851				Gastos de representación	\$0.00	\$1,017.60	\$1,017.60	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3851-1</b>				<b>Gastos de representación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,017.60</b>	<b>\$1,017.60</b>	<b>\$0.00</b>
	P00122	05/03/2024		A 9104	GD Compra : 37 Factura: A 9104, 42 ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE A	\$1,017.60	\$0.00	\$1,017.60
	P00123	06/03/2024			GE Compra : 37, Pago Programado: 19 (MEMBRESIA ANUAL 2024. GE Compra : 37,	\$0.00	\$1,017.60	\$0.00
8250-1-01-101-3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$473.00	\$473.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3951-1</b>				<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$473.00</b>	<b>\$473.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00005	25/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR POR SALARIOS MES DICIEMBRE 20	\$473.00	\$0.00	\$473.00
	E00005	25/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR POR SALARIOS MES DICIEMBRE 20	\$0.00	\$473.00	\$0.00
8250-1-01-101-3981				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$14,299.00	\$14,299.00	\$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>\$14,299.00</b>	<b>\$14,299.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00002	15/01/2024	SECRETARIA DE FINANZ	3517	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES DICIEMBRE 2	\$10,038.00	\$0.00	\$10,038.00
	E00002	15/01/2024	SECRETARIA DE FINANZ	3517	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES DICIEMBRE 2	\$0.00	\$10,038.00	\$0.00
	E00012	13/02/2024	SECRETARIA DE FINANZ	3524	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES ENERO 2024,	\$4,261.00	\$0.00	\$4,261.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
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	
8250-1-01-101-3993				Otros gastos varios	\$0.00	\$774.14	\$774.14	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3993-1</b>				<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$774.14</b>	<b>\$774.14</b>	<b>\$0.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$387.07	\$0.00	\$387.07	\$0.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$387.07	\$387.07	\$0.00
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$387.07	\$0.00	\$387.07	\$0.00
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$387.07	\$387.07	\$0.00
8250-1-01-101-4521				Jubilaciones	\$0.00	\$46,300.98	\$46,300.98	\$0.00
<b>8250-1-01-101-4521-4</b>				<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,300.98</b>	<b>\$46,300.98</b>	<b>\$0.00</b>
P00045	28/01/2024	JUBILACIÓN		GD Folio: 5 (JUBILACIÓN MENSUAL ENERO 2024. GD Folio: 5)	\$7,716.83	\$0.00	\$7,716.83	\$0.00
P00048	28/01/2024	JUBILACIÓN		GD Folio: 6 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ENERO 2024. GD Folio: 6)	\$7,716.83	\$0.00	\$15,433.66	\$0.00
P00046	30/01/2024	JUBILACIÓN		GE Folio: 6 (JUBILACIÓN MENSUAL ENERO 2024. GE Folio: 6)	\$0.00	\$7,716.83	\$7,716.83	\$0.00
P00049	30/01/2024	JUBILACIÓN		GE Folio: 7 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ENERO 2024. GE Folio: 7)	\$0.00	\$7,716.83	\$7,716.83	\$0.00
P00112	27/02/2024	JUBILACIÓN		GD Folio: 12 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA. GD Folio: 12)	\$7,716.83	\$0.00	\$7,716.83	\$0.00
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	\$0.00
P00118	27/02/2024	JUBILACIÓN		Cancelación GD Folio: 13 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA	-\$7,716.83	\$0.00	\$7,716.83	\$0.00
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	\$0.00
P00113	28/02/2024	JUBILACIÓN		GE Folio: 13 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA. GE Folio: 13)	\$0.00	\$7,716.83	\$7,716.83	\$0.00
P00116	28/02/2024	JUBILACIÓN		GE Folio: 14 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 PRECILIANO. GE Folio: 14)	\$0.00	\$7,716.83	\$7,716.83	\$0.00
P00117	28/02/2024	JUBILACIÓN		Cancelación GE Folio: 14 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 PRECILIANO	\$0.00	-\$7,716.83	\$7,716.83	\$0.00
P00120	28/02/2024	JUBILACIÓN		GE Folio: 15 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 PRECILIANO. GE Folio: 15)	\$0.00	\$7,716.83	\$7,716.83	\$0.00
P00151	25/03/2024	JUBILACIÓN		GD Folio: 18 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 PRECILIANO. GD Folio: 18)	\$7,716.83	\$0.00	\$7,716.83	\$0.00
P00154	25/03/2024	JUBILACIÓN		GD Folio: 19 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 HERMINIA. GD Folio: 19)	\$7,716.83	\$0.00	\$15,433.66	\$0.00
P00152	26/03/2024	JUBILACIÓN		GE Folio: 19 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 PRECILIANO. GE Folio: 19)	\$0.00	\$7,716.83	\$7,716.83	\$0.00
P00155	26/03/2024	JUBILACIÓN		GE Folio: 20 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 HERMINIA. GE Folio: 20)	\$0.00	\$7,716.83	\$7,716.83	\$0.00
8250-1-02				Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$611,297.10	\$611,297.10	\$0.00
8250-1-02-101				Agua Potable	\$0.00	\$611,297.10	\$611,297.10	\$0.00
8250-1-02-101-2421				Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$19,893.71	\$19,893.71	\$0.00
<b>8250-1-02-101-2421-1</b>				<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,893.71</b>	<b>\$19,893.71</b>	<b>\$0.00</b>



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00054	01/02/2024		457	GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
P00054	01/02/2024		457	GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$1,765.52	\$0.00	\$4,965.52
P00054	01/02/2024		457	GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$247.17	\$0.00	\$5,212.69
P00054	01/02/2024		457	GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$504.31	\$0.00	\$5,717.00
P00054	01/02/2024		457	GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$107.76	\$0.00	\$5,824.76
P00054	01/02/2024		457	GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$431.03	\$0.00	\$6,255.79
P00055	01/02/2024			GE Compra : 14, Pago Programado: 9 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA	\$0.00	\$3,200.00	\$3,055.79
P00055	01/02/2024			GE Compra : 14, Pago Programado: 9 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA	\$0.00	\$1,765.52	\$1,290.27
P00055	01/02/2024			GE Compra : 14, Pago Programado: 9 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA	\$0.00	\$247.17	\$1,043.10
P00055	01/02/2024			GE Compra : 14, Pago Programado: 9 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA	\$0.00	\$504.31	\$538.79
P00055	01/02/2024			GE Compra : 14, Pago Programado: 9 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA	\$0.00	\$107.76	\$431.03
P00055	01/02/2024			GE Compra : 14, Pago Programado: 9 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA	\$0.00	\$431.03	\$0.00
P00065	06/02/2024		2714	GD Compra : 19 Factura: 2714, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$5,387.93	\$0.00	\$5,387.93
P00066	07/02/2024			GE Compra : 19, Pago Programado: 12 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$5,387.93	\$0.00
P00074	14/02/2024		795	GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$441.37	\$0.00	\$441.37
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



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00090	15/02/2024					GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$3,922.41	\$3,879.31
P00090	15/02/2024					GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$3,879.31	\$0.00
P00091	15/02/2024					Cancelación GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	-\$3,922.41	\$3,922.41
P00091	15/02/2024					Cancelación GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	-\$3,879.31	\$7,801.72
P00094	15/02/2024					GE Compra : 28, Pago Programado: 15 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$3,922.41	\$3,879.31
P00094	15/02/2024					GE Compra : 28, Pago Programado: 15 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$3,879.31	\$0.00
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$6.90	\$0.00	\$6.90
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$6.90	\$0.00
8250-1-02-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$301.72	\$301.72
<b>8250-1-02-101-2471-1</b>						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$301.72</b>	<b>\$301.72</b>
P00065	06/02/2024		2714			GD Compra : 19 Factura: 2714, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUG	\$301.72	\$0.00	\$301.72
P00066	07/02/2024					GE Compra : 19, Pago Programado: 12 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$301.72	\$0.00
8250-1-02-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$10,750.00	\$10,750.00
<b>8250-1-02-101-2491-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,750.00</b>	<b>\$10,750.00</b>
P00030	08/01/2024		169			GD Compra : 10 Factura: 169, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN DE 25 MEDIDORES DE BRONCE	\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00
P00031	09/01/2024					GE Compra : 10, Pago Programado: 7 (ADQUISICIÓN DE 25 MEDIDORES DE BRONCE	\$0.00	\$10,750.00	\$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>
P00008	08/01/2024		169			GD Compra : 3 Factura: 169, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN DE 25 MEDIDORES DE BRONCE	\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00
P00009	09/01/2024					GE Compra : 3, Pago Programado: 2 (ADQUISICIÓN DE 25 MEDIDORES DE BRONCE	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00
P00028	10/01/2024					Cancelación GE Compra : 3, Pago Programado: 2 (ADQUISICIÓN DE 25 MEDIDORES DE BRONCE	\$0.00	-\$10,750.00	\$10,750.00
P00029	10/01/2024		169			Cancelación GD Compra : 3 Factura: 169, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN DE 25 MEDIDORES DE BRONCE	-\$10,750.00	\$0.00	\$0.00
P00062	05/02/2024		170			GD Compra : 16 Factura: 170, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN DE 25 MEDIDORES DE BRONCE	\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00
P00063	06/02/2024					GE Compra : 16, Pago Programado: 11 (ADQUISICIÓN DE 25 MEDIDORES DE BRONCE	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00
P00102	27/02/2024		190			GD Compra : 31 Factura: 190, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (COMPRA DE 25 MEDIDORES DE BRONCE	\$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	\$42,030.52	\$42,030.52
<b>8250-1-02-101-2495-1</b>						<b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,030.52</b>	<b>\$42,030.52</b>
P00017	10/01/2024		4221			GD Compra : 8 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (ADQUISICIÓN DE 25 MEDIDORES DE BRONCE	\$5,640.00	\$0.00	\$5,640.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00018	11/01/2024						
P00059	01/02/2024		5163	GE Compra : 8, Pago Programado: 5 (ASQUISICIÓN DE 30 VALVULA ANTIFRAUDE	\$0.00	\$5,640.00	\$0.00
P00060	01/02/2024			GD Compra : 15 Factura: 5163, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (MATERIAL PARA I	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
P00065	06/02/2024		2714	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	\$2,155.17	\$5,086.21
P00066	07/02/2024			GE Compra : 19, Pago Programado: 12 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$86.21	\$5,000.00
P00066	07/02/2024			GE Compra : 19, Pago Programado: 12 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00074	14/02/2024		795	GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$120.68	\$0.00	\$120.68
P00074	14/02/2024		795	GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$6.70	\$0.00	\$127.38
P00074	14/02/2024		795	GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$46.76	\$0.00	\$174.14
P00074	14/02/2024		795	GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$25.86	\$0.00	\$200.00
P00074	14/02/2024		795	GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$120.69	\$0.00	\$320.69
P00074	14/02/2024		795	GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$198.33	\$0.00	\$519.02
P00074	14/02/2024		795	GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$13.85	\$0.00	\$532.87
P00074	14/02/2024		795	GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$5.60	\$0.00	\$538.47
P00074	14/02/2024		795	GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$75.43	\$0.00	\$613.90
P00074	14/02/2024		795	GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$15.50	\$0.00	\$629.40
P00075	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$120.68	\$0.00	\$508.72
P00075	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$6.70	\$0.00	\$502.02
P00075	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$46.76	\$0.00	\$455.26
P00075	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$25.86	\$0.00	\$429.40
P00075	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$120.69	\$0.00	\$308.71
P00075	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$198.33	\$0.00	\$110.38
P00075	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$13.85	\$0.00	\$96.53
P00075	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$5.60	\$0.00	\$90.93
P00075	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$75.43	\$0.00	\$15.50
P00075	14/02/2024		795	Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$15.50	\$0.00	\$0.00
P00076	14/02/2024		795	GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$120.68	\$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



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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	\$75.43	\$0.00	\$75.43
P00078	14/02/2024		795			GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$15.49	\$0.00	\$90.92
P00078	14/02/2024		795			GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$120.68	\$0.00	\$211.60
P00078	14/02/2024		795			GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$6.70	\$0.00	\$218.30
P00078	14/02/2024		795			GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$46.77	\$0.00	\$265.07
P00078	14/02/2024		795			GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$25.86	\$0.00	\$290.93
P00078	14/02/2024		795			GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$120.69	\$0.00	\$411.62
P00078	14/02/2024		795			GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$198.33	\$0.00	\$609.95
P00078	14/02/2024		795			GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$13.85	\$0.00	\$623.80
P00078	14/02/2024		795			GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$5.60	\$0.00	\$629.40
P00079	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$120.68	\$0.00	\$508.72
P00079	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$6.70	\$0.00	\$502.02
P00079	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$46.77	\$0.00	\$455.25
P00079	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$25.86	\$0.00	\$429.39
P00079	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$120.69	\$0.00	\$308.70
P00079	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$198.33	\$0.00	\$110.37
P00079	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$13.85	\$0.00	\$96.52
P00079	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$5.60	\$0.00	\$90.92
P00079	14/02/2024		795			Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$75.43	\$0.00	\$15.49



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

## SAN LUIS POTOSI

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024

hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00079	14/02/2024			795		Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$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
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



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

## SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024 12:19 p. m.

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





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P00086	14/02/2024		795	GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$5.60	\$0.00	\$538.48	
P00086	14/02/2024		795	GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$75.43	\$0.00	\$613.91	
P00086	14/02/2024		795	GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$15.48	\$0.00	\$629.39	
P00089	14/02/2024		834	GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$1,198.27	\$0.00	\$1,827.66	
P00092	14/02/2024		834	Cancelación GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$1,198.27	\$0.00	\$629.39	
P00093	14/02/2024		834	GD Compra : 28 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT	\$1,198.28	\$0.00	\$1,827.67	
P00087	15/02/2024			GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$120.68	\$1,706.99	
P00087	15/02/2024			GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$6.70	\$1,700.29	
P00087	15/02/2024			GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$46.77	\$1,653.52	
P00087	15/02/2024			GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$25.86	\$1,627.66	
P00087	15/02/2024			GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$75.43	\$1,552.23	
P00087	15/02/2024			GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$15.48	\$1,536.75	
P00087	15/02/2024			GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$120.69	\$1,416.06	
P00087	15/02/2024			GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$198.33	\$1,217.73	
P00087	15/02/2024			GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$13.85	\$1,203.88	
P00087	15/02/2024			GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$5.60	\$1,198.28	
P00090	15/02/2024			GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$1,198.27	\$0.01	
P00091	15/02/2024			Cancelación GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$0.00	-\$1,198.27	\$1,198.28	
P00094	15/02/2024			GE Compra : 28, Pago Programado: 15 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$1,198.28	\$0.00	
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00125	05/03/2024			4221	GD Compra : 38 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (30 VALVULAS	\$5,640.00	\$0.00	\$5,640.00
P00126	06/03/2024				GE Compra : 38, Pago Programado: 20 (30 VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2 PARA T	\$0.00	\$5,640.00	\$0.00
P00148	25/03/2024			2732	GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$633.62	\$0.00	\$633.62
P00148	25/03/2024			2732	GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$100.00	\$0.00	\$733.62
P00148	25/03/2024			2732	GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$30.17	\$0.00	\$763.79
P00148	25/03/2024			2732	GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$1,250.00	\$0.00	\$2,013.79
P00148	25/03/2024			2732	GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$336.21	\$0.00	\$2,350.00
P00148	25/03/2024			2732	GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$245.69	\$0.00	\$2,595.69
P00148	25/03/2024			2732	GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$131.90	\$0.00	\$2,727.59
P00148	25/03/2024			2732	GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$387.93	\$0.00	\$3,115.52
P00148	25/03/2024			2732	GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$16.38	\$0.00	\$3,131.90
P00148	25/03/2024			2732	GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$567.24	\$0.00	\$3,699.14
P00148	25/03/2024			2732	GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$24.14	\$0.00	\$3,723.28



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$36.22	\$0.00	\$3,759.50
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$741.38	\$0.00	\$4,500.88
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$258.62	\$0.00	\$4,759.50
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$18.10	\$0.00	\$4,777.60
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$44.83	\$0.00	\$4,822.43
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$150.86	\$0.00	\$4,973.29
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$1,556.03	\$0.00	\$6,529.32
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$3,374.12	\$0.00	\$9,903.44
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$615.52	\$0.00	\$10,518.96
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$336.19	\$0.00	\$10,855.15
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$284.48	\$0.00	\$11,139.63
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$34.48	\$0.00	\$11,174.11
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$25.86	\$0.00	\$11,199.97
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$6.04	\$0.00	\$11,206.01
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$21.55	\$0.00	\$11,227.56
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$12.50	\$0.00	\$11,240.06
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$86.21	\$0.00	\$11,326.27
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$198.28	\$0.00	\$11,524.55
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$18.97	\$0.00	\$11,543.52
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$73.28	\$0.00	\$11,616.80
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$103.45	\$0.00	\$11,720.25
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$54.31	\$0.00	\$11,774.56
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$1,206.90	\$0.00	\$12,981.46
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$21.55	\$12,959.91
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$12.50	\$12,947.41
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$1,250.00	\$11,697.41
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$336.21	\$11,361.20
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$86.21	\$11,274.99
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$198.28	\$11,076.71
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$18.97	\$11,057.74
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$73.28	\$10,984.46
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$1,556.03	\$9,428.43
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$3,374.12	\$6,054.31
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$615.52	\$5,438.79



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$336.19	\$5,102.60	
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$284.48	\$4,818.12	
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$34.48	\$4,783.64	
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$103.45	\$4,680.19	
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$54.31	\$4,625.88	
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$25.86	\$4,600.02	
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$6.04	\$4,593.98	
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$567.24	\$4,026.74	
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$24.14	\$4,002.60	
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$1,206.90	\$2,795.70	
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$633.62	\$2,162.08	
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$100.00	\$2,062.08	
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$30.17	\$2,031.91	
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$44.83	\$1,987.08	
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$150.86	\$1,836.22	
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$245.69	\$1,590.53	
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$131.90	\$1,458.63	
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$387.93	\$1,070.70	
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$16.38	\$1,054.32	
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$36.22	\$1,018.10	
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$741.38	\$276.72	
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$258.62	\$18.10	
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$18.10	\$0.00	
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$700.01	\$0.00	\$700.01	
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$700.01	\$0.00	
8250-1-02-101-2592						Cloro	\$0.00	\$15,800.00	\$15,800.00	\$0.00
<b>8250-1-02-101-2592-1</b>						<b>Cloro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,800.00</b>	<b>\$15,800.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00011	09/01/2024		AQC16083			GD Compra : 4 Factura: AQC16083, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (	\$15,800.00	\$0.00	\$15,800.00	
P00012	10/01/2024					GE Compra : 4, Pago Programado: 3 (ADQUISICIÓN DE 2,000 KG DE HIPOCLORIT	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00	
8250-1-02-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,883.50	\$9,883.50	\$0.00
<b>8250-1-02-101-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,883.50</b>	<b>\$9,883.50</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	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00055	01/02/2024				\$0.00	\$448.97	\$0.00
P00148	25/03/2024		2732	GE Compra : 14, Pago Programado: 9 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA			
P00148	25/03/2024		2732	GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$224.14	\$0.00	\$224.14
P00148	25/03/2024		2732	GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$560.34	\$0.00	\$784.48
P00148	25/03/2024		2732	GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$112.07	\$0.00	\$896.55
P00148	25/03/2024		2732	GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$93.10	\$0.00	\$989.65
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$224.14	\$765.51
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$560.34	\$205.17
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$112.07	\$93.10
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$93.10	\$0.00
E00021	27/03/2024	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./44 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$8,444.88	-\$8,444.88
E00021	27/03/2024	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./44 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$8,444.88	\$0.00	\$0.00
8250-1-02-101-2911				Herramientas menores	\$0.00	\$10,627.31	\$10,627.31
<b>8250-1-02-101-2911</b>				<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,627.31</b>	<b>\$10,627.31</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
P00148	25/03/2024		2732	GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$326.03	\$0.00	\$326.03
P00148	25/03/2024		2732	GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$94.83	\$0.00	\$420.86



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$318.10	\$0.00	\$738.96
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$280.17	\$0.00	\$1,019.13
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$215.52	\$0.00	\$1,234.65
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$2,155.17	\$0.00	\$3,389.82
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$41.38	\$0.00	\$3,431.20
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$3,103.45	\$0.00	\$6,534.65
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$301.72	\$0.00	\$6,836.37
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$189.66	\$0.00	\$7,026.03
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$125.00	\$0.00	\$7,151.03
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$186.21	\$0.00	\$7,337.24
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$67.24	\$0.00	\$7,404.48
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$2,500.00	\$0.00	\$9,904.48
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$77.59	\$0.00	\$9,982.07
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$336.21	\$0.00	\$10,318.28
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$47.41	\$0.00	\$10,365.69
P00148	25/03/2024		2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$17.24	\$0.00	\$10,382.93
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$215.52	\$10,167.41
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$2,155.17	\$8,012.24
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$318.10	\$7,694.14
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$326.03	\$7,368.11
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$94.83	\$7,273.28
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$189.66	\$7,083.62
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$125.00	\$6,958.62
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$186.21	\$6,772.41
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$280.17	\$6,492.24
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$41.38	\$6,450.86
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$3,103.45	\$3,347.41
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$301.72	\$3,045.69
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$2,500.00	\$545.69
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$77.59	\$468.10
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$336.21	\$131.89
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$47.41	\$84.48
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$67.24	\$17.24
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$17.24	\$0.00



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$471,712.06	\$471,712.06	\$0.00
<b>8250-1-02-101-3112</b>						<b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$471,712.06</b>	<b>\$471,712.06</b>	<b>\$0.00</b>
-1										
C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GD Folio: 11, Factura: 019360304001492402050000659230	(PAGO DE ENERGIA EL	\$56,830.17	\$0.00	\$56,830.17	
C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GD Folio: 11, Factura: 019360304001492402050000659230	(PAGO DE ENERGIA EL	\$65,863.79	\$0.00	\$122,693.96	
C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GD Folio: 11, Factura: 019360304001492402050000659230	(PAGO DE ENERGIA EL	\$31,918.10	\$0.00	\$154,612.06	
C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 11 CFE SI		\$0.00	\$56,830.17	\$97,781.89	
C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 11 CFE SI		\$0.00	\$65,863.79	\$31,918.10	
C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 11 CFE SI		\$0.00	\$31,918.10	\$0.00	
C00038	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 32 CFE SI		\$0.00	\$78,935.34	<b>-\$78,935.34</b>	
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	<b>-\$111,484.49</b>	
C00038	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:	GD Folio: 32, Factura: 019361003004812403040000915650	(PAGO DE ENERGIA EL	\$78,935.34	\$0.00	<b>-\$32,549.15</b>	
C00038	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:	GD Folio: 32, Factura: 019361003004812403040000915650	(PAGO DE ENERGIA EL	\$32,549.15	\$0.00	\$0.00	
C00048	07/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GD Folio: 34, Factura: 019360304001492403080000761035	(PAGO DE ENERGIA EL	\$65,606.03	\$0.00	\$65,606.03	
C00048	07/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO MO.1 DE DAPAS. GP Directo 34 CF		\$0.00	\$65,606.03	\$0.00	
C00061	27/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:	GD Folio: 44, Factura: 019361003004812404050000818207	(PAGO DE ENERGIA EL	\$70,534.48	\$0.00	\$70,534.48	
C00061	27/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO.2 DE DAPAS. GP Directo 44 CF		\$0.00	\$70,534.48	\$0.00	
C00069	30/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GD Folio: 47, Factura: 019360304001492404070000805910	(PAGO DE ENERGIA EL	\$69,475.00	\$0.00	\$69,475.00	
C00069	30/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO.1 DE DAPAS. GP Directo 47 CF		\$0.00	\$69,475.00	\$0.00	
8250-1-02-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$3,698.28	\$3,698.28	\$0.00
<b>8250-1-02-101-3261-1</b>						<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,698.28</b>	<b>\$3,698.28</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	<b>-\$1,500.00</b>	\$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	<b>-\$1,500.00</b>	\$1,500.00	
P00094	15/02/2024					GE Compra : 28, Pago Programado: 15 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
P00148	25/03/2024		2732			GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$2,198.28	\$0.00	\$2,198.28	
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$2,198.28	\$0.00	
8250-1-02-101-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00
<b>8250-1-02-101-3993-1</b>						<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,100.00</b>	<b>\$5,100.00</b>	<b>\$0.00</b>



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00014	10/01/2024			1		GD Compra : 7 Factura: 1, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (REPARACIONES DE A	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
P00014	10/01/2024			1		GD Compra : 7 Factura: 1, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (REPARACIONES DE A	\$600.00	\$0.00	\$900.00	
P00014	10/01/2024			1		GD Compra : 7 Factura: 1, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (REPARACIONES DE A	\$700.00	\$0.00	\$1,600.00	
P00014	10/01/2024			1		GD Compra : 7 Factura: 1, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (REPARACIONES DE A	\$3,500.00	\$0.00	\$5,100.00	
P00015	11/01/2024					GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (REPARACIONES DE ACCESORIOS PARA REI	\$0.00	\$300.00	\$4,800.00	
P00015	11/01/2024					GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (REPARACIONES DE ACCESORIOS PARA REI	\$0.00	\$600.00	\$4,200.00	
P00015	11/01/2024					GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (REPARACIONES DE ACCESORIOS PARA REI	\$0.00	\$700.00	\$3,500.00	
P00015	11/01/2024					GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (REPARACIONES DE ACCESORIOS PARA REI	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
8250-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$699.14	\$699.14	\$0.00
8250-1-03-101						Agua Potable	\$0.00	\$699.14	\$699.14	\$0.00
8250-1-03-101-2494						Material descargas domiciliarias	\$0.00	\$281.90	\$281.90	\$0.00
<b>8250-1-03-101-2494-1</b>						<b>Material descargas domiciliarias G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$281.90</b>	<b>\$281.90</b>	<b>\$0.00</b>
P00148	25/03/2024			2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$89.66	\$0.00	\$89.66	
P00148	25/03/2024			2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$137.93	\$0.00	\$227.59	
P00148	25/03/2024			2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$54.31	\$0.00	\$281.90	
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$89.66	\$192.24	
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$137.93	\$54.31	
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$54.31	\$0.00	
8250-1-03-101-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$417.24	\$417.24	\$0.00
<b>8250-1-03-101-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$417.24</b>	<b>\$417.24</b>	<b>\$0.00</b>
P00148	25/03/2024			2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$171.55	\$0.00	\$171.55	
P00148	25/03/2024			2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$245.69	\$0.00	\$417.24	
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$171.55	\$245.69	
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$245.69	\$0.00	
8250-1-08						Adefas	\$0.00	\$66,365.83	\$66,365.83	\$0.00
8250-1-08-101						Agua Potable	\$0.00	\$66,365.83	\$66,365.83	\$0.00
8250-1-08-101-9911						ADEFAS	\$0.00	\$66,365.83	\$66,365.83	\$0.00
<b>8250-1-08-101-9911-3</b>						<b>ADEFAS Amortización Deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,365.83</b>	<b>\$66,365.83</b>	<b>\$0.00</b>
E00008	31/01/2024	FELIPA PADRON RUIZ				TRANSF./14 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$54,893.30	-\$54,893.30	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00008	31/01/2024	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSF./14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR/	\$54,893.30	\$0.00	\$0.00	
E00009	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC		TRANSF./29	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR/	\$0.00	\$6,695.93	-\$6,695.93	
E00009	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC		TRANSF./29	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR/	\$6,695.93	\$0.00	\$0.00	
E00010	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC		3008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR/	\$0.00	\$1,603.13	-\$1,603.13	
E00010	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC		3008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR/	\$1,603.13	\$0.00	\$0.00	
E00014	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC		TRANSF./44	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR/	\$3,173.47	\$0.00	\$3,173.47	
E00014	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC		TRANSF./44	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR/	\$0.00	\$3,173.47	\$0.00	
8260					<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,276,795.56</b>	<b>\$1,276,795.56</b>	<b>\$0.00</b>
8260-1					Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$1,276,795.56	\$1,276,795.56	\$0.00
8260-1-01					Administracion	\$0.00	\$598,433.49	\$598,433.49	\$0.00
8260-1-01-101					Agua Potable	\$0.00	\$598,433.49	\$598,433.49	\$0.00
8260-1-01-101-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$369,811.36	\$369,811.36	\$0.00
<b>8260-1-01-101-1131</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$369,811.36</b>	<b>\$369,811.36</b>	<b>\$0.00</b>
-1									
P00024	11/01/2024				GE Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GE Folio: 1)	\$64,999.95	\$0.00	\$64,999.95	
C00012	12/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./07	GP Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GP Folio: 1)	\$0.00	\$64,999.95	\$0.00	
P00034	29/01/2024				GE Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GE Folio: 3)	\$64,999.95	\$0.00	\$64,999.95	
P00035	29/01/2024				Cancelación GE Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. Cancelació	-\$64,999.95	\$0.00	\$0.00	
P00036	29/01/2024				GE Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GE Folio: 4)	\$64,999.95	\$0.00	\$64,999.95	
C00019	30/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./45	GP Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GP Folio: 3)	\$0.00	\$64,999.95	\$0.00	
P00052	30/01/2024				GE Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GE Folio: 8)	\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60	
C00024	31/01/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL		3523	GP Folio: 7 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GP Fol	\$0.00	\$3,111.60	\$0.00	
P00069	13/02/2024				GE Folio: 9 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GE Folio: 9)	\$54,499.95	\$0.00	\$54,499.95	
C00031	14/02/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./27	GP Folio: 8 (PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP 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	
P00140	14/03/2024				GE Folio: 16 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GE Folio: 16)	\$63,910.00	\$0.00	\$63,910.00	
C00057	15/03/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./14	GP Folio: 14 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GP Folio: 14)	\$0.00	\$63,910.00	\$0.00	
P00163	26/03/2024				GE Folio: 22 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GE Folio: 22)	\$63,789.96	\$0.00	\$63,789.96	
C00067	27/03/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./65	GP Folio: 20 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GP Folio: 20)	\$0.00	\$63,789.96	\$0.00	
8260-1-01-101-1221					Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	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>\$20,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00027	14/01/2024				GE Folio: 2 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 2)		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
C00014	15/01/2024	PATRICIA GUADALUPE H		3518	GP Folio: 2 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 2)		\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
P00043	30/01/2024				GE Folio: 5 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 5)		\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
C00021	31/01/2024	PATRICIA GUADALUPE H		3520	GP Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 4)		\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
P00072	14/02/2024				GE Folio: 10 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 1)		\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
C00032	15/02/2024	PATRICIA GUADALUPE H		3525	GP Folio: 9 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 9)		\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
P00110	28/02/2024				GE Folio: 12 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 1)		\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
C00044	29/02/2024	PATRICIA GUADALUPE H		3530	GP Folio: 11 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 1)		\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
P00143	26/03/2024				GE Folio: 17 (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 17)		\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
P00146	26/03/2024				GE Folio: 18 (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 18)		\$3,750.00	\$0.00	\$7,500.00
C00058	27/03/2024	PATRICIA GUADALUPE H		3534	GP Folio: 15 (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 15)		\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
C00059	27/03/2024	PATRICIA GUADALUPE H		3536	GP Folio: 16 (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 16)		\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
8260-1-01-101-1321					Primas de vacaciones	\$0.00	\$238.56	\$238.56	\$0.00
<b>8260-1-01-101-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$238.56</b>	<b>\$238.56</b>	<b>\$0.00</b>
P00052	30/01/2024				GE Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GE Folio: 8)		\$238.56	\$0.00	\$238.56
C00024	31/01/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL		3523	GP Folio: 7 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GP Folio: 7)		\$0.00	\$238.56	\$0.00
8260-1-01-101-1323					Gratificación de fin de año	\$0.00	\$425.08	\$425.08	\$0.00
<b>8260-1-01-101-1323-1</b>					<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$425.08</b>	<b>\$425.08</b>	<b>\$0.00</b>
P00052	30/01/2024				GE Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GE Folio: 8)		\$425.08	\$0.00	\$425.08
C00024	31/01/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL		3523	GP Folio: 7 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GP Folio: 7)		\$0.00	\$425.08	\$0.00
8260-1-01-101-1711					Estímulos	\$0.00	\$18,489.08	\$18,489.08	\$0.00
<b>8260-1-01-101-1711-1</b>					<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,489.08</b>	<b>\$18,489.08</b>	<b>\$0.00</b>
P00069	13/02/2024				GE Folio: 9 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GE Folio: 9)		\$2,489.30	\$0.00	\$2,489.30
C00031	14/02/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE		TRANSF./27	GP Folio: 8 (PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Folio: 8)		\$0.00	\$2,489.30	\$0.00
P00107	28/02/2024				GE Folio: 11 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GE Folio: 11)		\$4,480.74	\$0.00	\$4,480.74
C00040	29/02/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE		TRANSF./52	GP Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Folio: 10)		\$0.00	\$4,480.74	\$0.00
P00140	14/03/2024				GE Folio: 16 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GE Folio: 16)		\$5,572.00	\$0.00	\$5,572.00
C00057	15/03/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE		TRANSF./14	GP Folio: 14 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GP Folio: 14)		\$0.00	\$5,572.00	\$0.00
P00163	26/03/2024				GE Folio: 22 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GE Folio: 22)		\$5,947.04	\$0.00	\$5,947.04



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

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

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00067	27/03/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./65	GP Folio: 20 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GP Folio: 20)	\$0.00	\$5,947.04	\$0.00
8260-1-01-101-1712				Reintegro ISR	\$0.00	\$31,809.91	\$31,809.91
<b>8260-1-01-101-1712-1</b>				<b>Reintegro ISR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,809.91</b>	<b>\$31,809.91</b>
P00024	11/01/2024			GE Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GE Folio: 1)	\$5,607.00	\$0.00	\$5,607.00
C00012	12/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./071	GP Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GP Folio: 1)	\$0.00	\$5,607.00	\$0.00
P00034	29/01/2024			GE Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GE Folio: 3)	\$5,607.00	\$0.00	\$5,607.00
P00035	29/01/2024			Cancelación GE Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. Cancelació	<b>-\$5,607.00</b>	\$0.00	\$0.00
P00036	29/01/2024			GE Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GE Folio: 4)	\$5,607.00	\$0.00	\$5,607.00
C00019	30/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./45	GP Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GP Folio: 3)	\$0.00	\$5,607.00	\$0.00
P00043	30/01/2024			GE Folio: 5 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 5)	\$251.54	\$0.00	\$251.54
C00021	31/01/2024	PATRICIA GUADALUPE H	3520	GP Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 4)	\$0.00	\$251.54	\$0.00
P00069	13/02/2024			GE Folio: 9 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GE Folio: 9)	\$4,187.22	\$0.00	\$4,187.22
C00031	14/02/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./27	GP Folio: 8 (PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Foli	\$0.00	\$4,187.22	\$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
C00032	15/02/2024	PATRICIA GUADALUPE H	3525	GP Folio: 9 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 9)	\$0.00	\$251.54	\$0.00
P00107	28/02/2024			GE Folio: 11 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GE Folio: 11)	\$4,187.22	\$0.00	\$4,187.22
P00110	28/02/2024			GE Folio: 12 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 1	\$251.54	\$0.00	\$4,438.76
C00040	29/02/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./52	GP Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Folio: 10)	\$0.00	\$4,187.22	\$251.54
C00044	29/02/2024	PATRICIA GUADALUPE H	3530	GP Folio: 11 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 1	\$0.00	\$251.54	\$0.00
P00140	14/03/2024			GE Folio: 16 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GE Folio: 16)	\$5,488.42	\$0.00	\$5,488.42
C00057	15/03/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./14	GP Folio: 14 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GP Folio: 14)	\$0.00	\$5,488.42	\$0.00
P00143	26/03/2024			GE Folio: 17 (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 17)	\$251.54	\$0.00	\$251.54
P00146	26/03/2024			GE Folio: 18 (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 18)	\$251.54	\$0.00	\$503.08
P00163	26/03/2024			GE Folio: 22 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GE Folio: 22)	\$5,475.35	\$0.00	\$5,978.43
C00058	27/03/2024	PATRICIA GUADALUPE H	3534	GP Folio: 15 (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 15)	\$0.00	\$251.54	\$5,726.89
C00059	27/03/2024	PATRICIA GUADALUPE H	3536	GP Folio: 16 (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 16)	\$0.00	\$251.54	\$5,475.35
C00067	27/03/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./65	GP Folio: 20 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GP Folio: 20)	\$0.00	\$5,475.35	\$0.00
8260-1-01-101-1713				Ayuda de despensa	\$0.00	\$12,466.97	\$12,466.97
<b>8260-1-01-101-1713-1</b>				<b>Ayuda de despensa G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,466.97</b>	<b>\$12,466.97</b>
P00159	26/03/2024			GE Folio: 21 (PAGO DE 13 DESPENSAS PARA TRABAJADORES DE DAPAS. GE Fo	\$12,466.97	\$0.00	\$12,466.97
C00066	27/03/2024	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	3540	GP Folio: 19 (PAGO DE 13 DESPENSAS PARA TRABAJADORES DE DAPAS. GP Fo	\$0.00	\$12,466.97	\$0.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1-01-101-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,042.38	\$1,042.38	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2111</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,042.38</b>	<b>\$1,042.38</b>	<b>\$0.00</b>
-1	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$516.38	-\$516.38
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$516.38	\$0.00	\$0.00
	E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$526.00	-\$526.00
	E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$526.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$758.62	\$758.62	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2141-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$758.62</b>	<b>\$758.62</b>	<b>\$0.00</b>
	P00006	01/01/2024		GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (TINTAS PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS	\$172.41	\$0.00	\$172.41	
	P00006	01/01/2024		GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (TINTAS PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS	\$189.66	\$0.00	\$362.07	
	C00002	02/01/2024	JESUS ARMANDO LEDEZ C 20569	TRANSF./05	GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 1 (PAGO DE TINTAS PARA IMF	\$0.00	\$189.66	\$172.41
	C00002	02/01/2024	JESUS ARMANDO LEDEZ C 20569	TRANSF./05	GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 1 (PAGO DE TINTAS PARA IMF	\$0.00	\$172.41	\$0.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$396.55	-\$396.55
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$396.55	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-2161				Material de limpieza	\$0.00	\$328.06	\$328.06	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2161-1</b>				<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$328.06</b>	<b>\$328.06</b>	<b>\$0.00</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$70.00	\$0.00	\$70.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$70.00	\$0.00
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$35.00	\$0.00	\$35.00
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$35.00	\$0.00
	E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$223.06	\$0.00	\$223.06
	E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$223.06	\$0.00
8260-1-01-101-2211				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$18,101.00	\$18,101.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2211</b>				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,101.00</b>	<b>\$18,101.00</b>	<b>\$0.00</b>
-1	P00021	11/01/2024		GE Compra : 9, Pago Programado: 6 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJADOF	\$1,992.00	\$0.00	\$1,992.00	
	C00011	12/01/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZO 5028	TRANSF./50	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 9 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,992.00	\$0.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$199.00	-\$199.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$199.00	\$0.00	\$0.00
	P00097	15/02/2024		GE Compra : 29, Pago Programado: 16 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJAD	\$3,204.00	\$0.00	\$3,204.00	



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

## SAN LUIS POTOSI

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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
P00100	15/02/2024					
C00035	16/02/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZO 6A13				
D00026	16/02/2024					
D00026	16/02/2024					
C00036	16/02/2024	RAFAEL HERNANDEZ FE 356E				
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL				
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL				
P00136	06/03/2024					
C00055	07/03/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZO 5028				
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI				
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI				
8260-1-01-101-2231		Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$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>\$90.00</b>	<b>\$90.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL				
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL				
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL				
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL				
8260-1-01-101-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$21,871.17	\$21,871.17	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2611-1</b>		<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,871.17</b>	<b>\$21,871.17</b>	<b>\$0.00</b>
E00003	25/01/2024	GRUPO GASOLINERO MI				
E00003	25/01/2024	GRUPO GASOLINERO MI				
E00011	12/02/2024	GRUPO GASOLINERO MI				
E00011	12/02/2024	GRUPO GASOLINERO MI				
P00087	15/02/2024					
C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC 795				
P00166	26/03/2024					
P00166	26/03/2024					
C00068	27/03/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782				
C00068	27/03/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782				
8260-1-01-101-2711		Vestuario y uniformes	\$0.00	\$3,610.26	\$3,610.26	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2711-1</b>		<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,610.26</b>	<b>\$3,610.26</b>	<b>\$0.00</b>



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$399.00	\$0.00	\$399.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$399.00	\$0.00
P00133	06/03/2024			GE Compra : 40, Pago Programado: 22 (14 PLAYERAS PARA EVENTO DEL DÍA MUI	\$2,689.70	\$0.00	\$2,689.70
P00133	06/03/2024			GE Compra : 40, Pago Programado: 22 (14 PLAYERAS PARA EVENTO DEL DÍA MUI	\$206.90	\$0.00	\$2,896.60
C00054	07/03/2024	LUIS ALBERTO MEDINA M 7525		TRANSF./18: GP LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA, Folio Pago: 33 (PAGO DE 14 PLAYERAS PAR	\$0.00	\$2,689.70	\$206.90
C00054	07/03/2024	LUIS ALBERTO MEDINA M 7525		TRANSF./18: GP LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA, Folio Pago: 33 (PAGO DE 14 PLAYERAS PAR	\$0.00	\$206.90	\$0.00
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$314.66	\$0.00	\$314.66
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ 2732		TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$314.66	\$0.00
8260-1-01-101-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$1,059.34	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2941-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,059.34</b>	<b>\$1,059.34</b>
P00006	01/01/2024			GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (TINTAS PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS	\$560.34	\$0.00	\$560.34
C00002	02/01/2024	JESUS ARMANDO LEDEZ C 20569		TRANSF./05: GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 1 (PAGO DE TINTAS PARA IMF	\$0.00	\$560.34	\$0.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$499.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,032.97	\$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>\$2,032.97</b>	<b>\$2,032.97</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$260.00	\$0.00	\$260.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$260.00	\$0.00
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$130.00	\$0.00	\$130.00
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$130.00	\$0.00
P00166	26/03/2024			GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C	\$215.52	\$0.00	\$215.52
P00166	26/03/2024			GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C	\$86.22	\$0.00	\$301.74
P00166	26/03/2024			GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C	\$77.58	\$0.00	\$379.32
P00166	26/03/2024			GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C	\$68.96	\$0.00	\$448.28
P00166	26/03/2024			GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C	\$112.06	\$0.00	\$560.34
P00166	26/03/2024			GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C	\$17.24	\$0.00	\$577.58
P00166	26/03/2024			GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C	\$194.00	\$0.00	\$771.58
P00166	26/03/2024			GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C	\$51.73	\$0.00	\$823.31
P00166	26/03/2024			GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C	\$560.34	\$0.00	\$1,383.65
P00166	26/03/2024			GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C	\$129.32	\$0.00	\$1,512.97
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$130.00	\$0.00	\$1,642.97



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

## SAN LUIS POTOSI

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024

hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$130.00	\$1,512.97	
C00068	27/03/2024	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./95	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC	\$0.00	\$86.22	\$1,426.75	
C00068	27/03/2024	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./95	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC	\$0.00	\$77.58	\$1,349.17	
C00068	27/03/2024	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./95	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC	\$0.00	\$68.96	\$1,280.21	
C00068	27/03/2024	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./95	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC	\$0.00	\$112.06	\$1,168.15	
C00068	27/03/2024	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./95	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC	\$0.00	\$17.24	\$1,150.91	
C00068	27/03/2024	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./95	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC	\$0.00	\$194.00	\$956.91	
C00068	27/03/2024	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./95	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC	\$0.00	\$51.73	\$905.18	
C00068	27/03/2024	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./95	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC	\$0.00	\$560.34	\$344.84	
C00068	27/03/2024	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./95	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC	\$0.00	\$129.32	\$215.52	
C00068	27/03/2024	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./95	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC	\$0.00	\$215.52	\$0.00	
8260-1-01-101-3111					Energía eléctrica oficina	\$0.00	\$4,478.44	\$4,478.44	\$0.00
8260-1-01-101-3111					<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,478.44</b>	<b>\$4,478.44</b>	<b>\$0.00</b>
-1									
C00008	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	24049	TRANSF./89	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA DE DAPAS. GP Directo 6 CFE SU	\$2,072.41	\$0.00	\$2,072.41	
C00008	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	24049	TRANSF./89	GP Directo 6 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 6 (PAGO DE	\$0.00	\$2,072.41	\$0.00	
C00056	07/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	TRANSF./89	GP Directo 42 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 35 (PAGO D	\$0.00	\$2,406.03	-\$2,406.03	
C00056	07/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	TRANSF./89	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE DAPAS. GP Directo 42 CFE S	\$2,406.03	\$0.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3115					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$0.00	\$83.62	\$83.62	\$0.00
8260-1-01-101-3115					<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83.62</b>	<b>\$83.62</b>	<b>\$0.00</b>
-1									
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$83.62	\$0.00	\$83.62	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$83.62	\$0.00	
8260-1-01-101-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,756.03	\$1,756.03	\$0.00
8260-1-01-101-3141-1					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,756.03</b>	<b>\$1,756.03</b>	<b>\$0.00</b>
C00003	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXICC	1	TRANSF./13	GE (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 2 TELEFONOS I	\$585.35	\$0.00	\$585.35	
C00003	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXICC	1	TRANSF./13	GP Directo 2 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 2 (PAGO DE TELEFONIA/	\$0.00	\$585.35	\$0.00	
C00028	07/02/2024	TELEFONOS DE MEXICC	08052401010	TRANSF./13	GP Directo 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 17 (PAGO DE TELEFOI	\$0.00	\$585.34	-\$585.34	
C00028	07/02/2024	TELEFONOS DE MEXICC	08052401010	TRANSF./13	GE (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 17 TEI	\$585.34	\$0.00	\$0.00	
C00049	07/03/2024	TELEFONOS DE MEXICC	08052402010	TRANSF./13	GP Directo 35 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 28 (PAGO DE TELEFOI	\$0.00	\$585.34	-\$585.34	
C00049	07/03/2024	TELEFONOS DE MEXICC	08052402010	TRANSF./13	GE (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 35 TELEFONOS	\$585.34	\$0.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3151					Telefonía celular	\$0.00	\$4,525.41	\$4,525.41	\$0.00



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

## SAN LUIS POTOSI

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024

hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8260-1-01-101-3151-1</b>		<b>Telefonía celular G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$4,525.41</b>	<b>\$4,525.41</b>	<b>\$0.00</b>
C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GP Directo 5 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 5 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENS	\$0.00	\$172.40	\$172.40	-\$172.40
C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GP Directo 5 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 5 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENS	\$0.00	\$643.10	\$643.10	-\$815.50
C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 5 RADIOMI	\$172.40	\$0.00	\$172.40	-\$643.10
C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 5 RADIOMI	\$643.10	\$0.00	\$643.10	\$0.00
C00018	30/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GP Directo 12 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 12 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00	\$1,097.41	\$1,097.41	-\$1,097.41
C00018	30/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 12 RADIOM	\$1,097.41	\$0.00	\$1,097.41	\$0.00
C00029	07/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GP Directo 18 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 18 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00	\$171.54	\$171.54	-\$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	\$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	\$240.97	\$0.00	\$240.97	\$0.00
C00039	29/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GP Directo 33 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 26 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00	\$808.62	\$808.62	-\$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	\$808.62	\$0.00
C00050	07/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 36 RADIOM	\$413.79	\$0.00	\$413.79	\$413.79
C00050	07/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 36 RADIOM	\$171.55	\$0.00	\$171.55	\$585.34
C00050	07/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GP Directo 36 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 29 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00	\$413.79	\$413.79	\$171.55
C00050	07/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GP Directo 36 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 29 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00	\$171.55	\$171.55	\$0.00
C00062	27/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 45 RADIOM	\$806.03	\$0.00	\$806.03	\$806.03
C00062	27/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GP Directo 45 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 38 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00	\$806.03	\$806.03	\$0.00
8260-1-01-101-3332					Servicios en tecnologías de la información	\$0.00	\$7,020.00	\$7,020.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3332-1</b>		<b>Servicios en tecnologías de la información G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$7,020.00</b>	<b>\$7,020.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00040	30/01/2024				GE Compra : 13, Pago Programado: 8 (POLIZÁ DE MANTENIMIENTO DE IMPRESO	\$7,020.00	\$0.00	\$7,020.00	\$7,020.00
C00020	31/01/2024	MARIA SABINA OLVERA C	14929	TRANSF./77	GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 13 (PAGO DE POLIZÁ DE MANTE	\$0.00	\$7,020.00	\$7,020.00	\$0.00
8260-1-01-101-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3361-1</b>		<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00130	06/03/2024				GE Compra : 39, Pago Programado: 21 (SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO I	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C00053	07/03/2024	IRAIS EMMANUEL GOVEA	A 48	TRANSF./71	GP IRAIS EMMANUEL GOVEA MARTINEZ, Folio Pago: 32 (PAGO DE SERVICIOS D	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8260-1-01-101-3421					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$1,297.50	\$1,297.50	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3421-1</b>		<b>Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$1,297.50</b>	<b>\$1,297.50</b>	<b>\$0.00</b>



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$1,297.50	-\$1,297.50	
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$1,297.50	\$0.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3471					Fletes y maniobras	\$0.00	\$1,130.00	\$1,130.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3471-1</b>					<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,130.00</b>	<b>\$1,130.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00018	11/01/2024				GE Compra : 8, Pago Programado: 5 (ASQUISICIÓN DE 30 VALVULA ANTIFRAUDE	\$550.00	\$0.00	\$550.00	
C00010	12/01/2024	JUAN ANTONIO GUEVAR 4221			TRANSF./95: GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 8 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE 3	\$0.00	\$550.00	\$0.00	
P00126	06/03/2024				GE Compra : 38, Pago Programado: 20 (30 VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2 PARA T	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
C00052	07/03/2024	JUAN ANTONIO GUEVAR 4221			TRANSF./19: GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 31 (PAGO DE 30 VALVULAS ANT	\$0.00	\$580.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3491					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$3,654.67	\$3,654.67	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3491-1</b>					<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,654.67</b>	<b>\$3,654.67</b>	<b>\$0.00</b>
D00003	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
D00003	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00004	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
D00004	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
D00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
D00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
D00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
D00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
D00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
D00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$997.69	-\$997.69	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$997.69	\$0.00	\$0.00	
D00010	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
D00010	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00011	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$108.00	-\$108.00	
D00011	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$108.00	\$0.00	\$0.00	
D00012	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONPOR DISPERSION DE NÓMIN	\$0.00	\$56.00	-\$56.00	





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00012	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONPOR DISPERSION DE NÓMIN	\$56.00	\$0.00	\$0.00
D00016	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00016	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00017	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00017	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00018	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00018	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00019	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00019	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00020	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00020	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00021	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00021	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00022	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00022	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00023	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00023	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00024	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00024	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00025	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00025	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL			3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$560.50	-\$560.50
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL			3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$560.50	\$0.00	\$0.00
D00027	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00027	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00028	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES I	\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00028	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES I	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00029	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$126.00	-\$126.00
D00029	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$126.00	\$0.00	\$0.00
D00030	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$96.00	\$0.00	\$96.00
D00030	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$0.00	\$96.00	\$0.00
D00033	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00033	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00034	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00034	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00035	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
D00035	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00036	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
D00036	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00037	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
D00037	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$986.48	\$0.00	\$986.48	
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$986.48	\$0.00	
E00019	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSF./33: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
E00019	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSF./33: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00038	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
D00038	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00040	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$90.00	-\$90.00	
D00040	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$90.00	\$0.00	\$0.00	
D00041	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$104.00	\$0.00	\$104.00	
D00041	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$0.00	\$104.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$264.00	\$264.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3721-1</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$264.00</b>	<b>\$264.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$88.00	\$0.00	\$88.00	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$88.00	\$0.00	
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$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	\$3,022.34	\$3,022.34	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3751-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,022.34</b>	<b>\$3,022.34</b>	<b>\$0.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$1,003.87	\$0.00	\$1,003.87	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$1,003.87	\$0.00	
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$1,376.23	\$0.00	\$1,376.23	
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$1,376.23	\$0.00	
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$642.24	-\$642.24	
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$642.24	\$0.00	\$0.00	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8260-1-01-101-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$202.00	\$202.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3791-1</b>				<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$202.00</b>	<b>\$202.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$120.00	\$0.00	\$120.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$120.00	\$0.00
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$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
8260-1-01-101-3851				Gastos de representación	\$0.00	\$1,017.60	\$1,017.60	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3851-1</b>				<b>Gastos de representación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,017.60</b>	<b>\$1,017.60</b>	<b>\$0.00</b>
	P00123	06/03/2024			GE Compra : 37, Pago Programado: 19 (MEMBRESIA ANUAL 2024. GE Compra : 37,	\$1,017.60	\$0.00	\$1,017.60
	C00051	07/03/2024	ASOCIACION NACIONAL   A 9104	TRANSF./33:	GP ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXI	\$0.00	\$1,017.60	\$0.00
8260-1-01-101-3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$473.00	\$473.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3951-1</b>				<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$473.00</b>	<b>\$473.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00005	25/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR POR SALARIOS MES DICIEMBRE 20	\$473.00	\$0.00	\$473.00
	E00005	25/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR POR SALARIOS MES DICIEMBRE 20	\$0.00	\$473.00	\$0.00
8260-1-01-101-3981				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$14,299.00	\$14,299.00	\$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>\$14,299.00</b>	<b>\$14,299.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00002	15/01/2024	SECRETARIA DE FINANZ	3517	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES DICIEMBRE 2	\$0.00	\$10,038.00	-\$10,038.00
	E00002	15/01/2024	SECRETARIA DE FINANZ	3517	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES DICIEMBRE 2	\$10,038.00	\$0.00	\$0.00
	E00012	13/02/2024	SECRETARIA DE FINANZ	3524	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES ENERO 2024,	\$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
8260-1-01-101-3993				Otros gastos varios	\$0.00	\$774.14	\$774.14	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3993-1</b>				<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$774.14</b>	<b>\$774.14</b>	<b>\$0.00</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$387.07	\$0.00	\$387.07
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$387.07	\$0.00
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$387.07	\$0.00	\$387.07
	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	\$46,300.98	\$46,300.98	\$0.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8260-1-01-101-4521-4</b>						<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,300.98</b>	<b>\$46,300.98</b>	<b>\$0.00</b>
	P00046	30/01/2024				GE Folio: 6 (JUBILACIÓN MENSUAL ENERO 2024. GE Folio: 6)	\$7,716.83	\$0.00	\$7,716.83	
	P00049	30/01/2024				GE Folio: 7 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ENERO 2024. GE Folio: 7)	\$7,716.83	\$0.00	\$15,433.66	
	C00022	31/01/2024	HERMINIA NUÑEZ RODR		3521	GP Folio: 5 (JUBILACIÓN MENSUAL ENERO 2024. GP Folio: 5)	\$0.00	\$7,716.83	\$7,716.83	
	C00023	31/01/2024	PRECILIANO FLORES VA		3522	GP Folio: 6 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ENERO 2024. GP Folio: 6)	\$0.00	\$7,716.83	\$0.00	
	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)	<b>-\$7,716.83</b>	\$0.00	\$7,716.83	
	P00120	28/02/2024				GE Folio: 15 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 PRECILIANO. GE Folio: 15)	\$7,716.83	\$0.00	\$15,433.66	
	C00045	29/02/2024	HERMINIA NUÑEZ RODR		3531	GP Folio: 12 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA. GP Folio: 12)	\$0.00	\$7,716.83	\$7,716.83	
	C00046	29/02/2024	PRECILIANO FLORES VA		3532	GP Folio: 13 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 PRECILIANO. GP Folio: 13)	\$0.00	\$7,716.83	\$0.00	
	P00152	26/03/2024				GE Folio: 19 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 PRECILIANO. GE Folio: 19)	\$7,716.83	\$0.00	\$7,716.83	
	P00155	26/03/2024				GE Folio: 20 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 HERMINIA. GE Folio: 20)	\$7,716.83	\$0.00	\$15,433.66	
	C00064	27/03/2024	PRECILIANO FLORES VA		3538	GP Folio: 17 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 PRECILIANO. GP Folio: 17)	\$0.00	\$7,716.83	\$7,716.83	
	C00065	27/03/2024	HERMINIA NUÑEZ RODR		3539	GP Folio: 18 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 HERMINIA. GP Folio: 18)	\$0.00	\$7,716.83	\$0.00	
8260-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$611,297.10	\$611,297.10	\$0.00
8260-1-02-101						Agua Potable	\$0.00	\$611,297.10	\$611,297.10	\$0.00
8260-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$19,893.71	\$19,893.71	\$0.00
<b>8260-1-02-101-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,893.71</b>	<b>\$19,893.71</b>	<b>\$0.00</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	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
P00066	07/02/2024			GE Compra : 19, Pago Programado: 12 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$5,387.93	\$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
P00087	15/02/2024			GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$441.37	\$441.37
P00090	15/02/2024			GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$3,922.41	\$4,363.78
P00090	15/02/2024			GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$3,879.31	\$8,243.09
P00091	15/02/2024			Cancelación GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES	-\$3,922.41	\$4,320.68
P00091	15/02/2024			Cancelación GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES	-\$3,879.31	\$441.37
P00094	15/02/2024			GE Compra : 28, Pago Programado: 15 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$3,922.41	\$4,363.78
P00094	15/02/2024			GE Compra : 28, Pago Programado: 15 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$3,879.31	\$8,243.09
C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC 795		TRANSF./66: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA	\$0.00	\$7,801.72
C00034	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC 834		TRANSF./41: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 21 (PAGO DE MATEF	\$0.00	\$3,879.31
C00034	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC 834		TRANSF./41: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 21 (PAGO DE MATEF	\$0.00	\$3,879.31
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$6.90	\$6.90
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ 2732		TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$6.90
8260-1-02-101-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$301.72
<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	\$301.72
C00030	08/02/2024	FELIPA PADRON RUIZ 2714		TRANSF./89: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$301.72
8260-1-02-101-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$10,750.00
<b>8260-1-02-101-2491-1</b>				<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,750.00</b>
P00031	09/01/2024			GE Compra : 10, Pago Programado: 7 (ADQUISICIÓN DE 25 MEDIDORES DE BRON	\$10,750.00	\$10,750.00
C00016	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEID. 169		TRANSF./41: GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$10,750.00
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>
P00009	09/01/2024			GE Compra : 3, Pago Programado: 2 (ADQUISICIÓN DE 25 MEDIDORES DE BRON	\$10,750.00	\$10,750.00
C00005	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEID. 169		TRANSF./41: GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$10,750.00
C00015	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEID. 169		TRANSF./41: Cancelación GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQU	\$0.00	-\$10,750.00
P00028	10/01/2024			Cancelación GE Compra : 3, Pago Programado: 2 (ADQUISICIÓN DE 25 MEDIDORE	-\$10,750.00	\$0.00
P00063	06/02/2024			GE Compra : 16, Pago Programado: 11 (ADQUISICIÓN DE 25 MEDIDORES DE BRO	\$10,750.00	\$10,750.00
C00027	07/02/2024	RICHARD HUGO ALMEID. 170		TRANSF./54: GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 16 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$10,750.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00103	28/02/2024				GE Compra : 31, Pago Programado: 18 (COMPRA DE 25 MEDIDORES DE BRONCE	\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00	
C00037	29/02/2024	RICHARD HUGO ALMEID.	190		TRANSF./17: GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 24 (COMPRA DE 25 MEDIDORE	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00	
8260-1-02-101-2495					Sistema de agua potable	\$0.00	\$42,030.52	\$42,030.52	\$0.00
<b>8260-1-02-101-2495-1</b>					<b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,030.52</b>	<b>\$42,030.52</b>	<b>\$0.00</b>
P00018	11/01/2024				GE Compra : 8, Pago Programado: 5 (ASQUISICIÓN DE 30 VALVULA ANTIFRAUDE	\$5,640.00	\$0.00	\$5,640.00	
C00010	12/01/2024	JUAN ANTONIO GUEVAR	4221		TRANSF./95: GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 8 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE 3	\$0.00	\$5,640.00	\$0.00	
P00060	01/02/2024				GE Compra : 15, Pago Programado: 10 (MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE TUBER	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
C00026	02/02/2024	PLACIDO OVIEDO SANC	5163		TRANSF./526: GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 15 (PAGO DE MATERIAL PARA INST	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	
P00066	07/02/2024				GE Compra : 19, Pago Programado: 12 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$2,155.17	\$0.00	\$2,155.17	
P00066	07/02/2024				GE Compra : 19, Pago Programado: 12 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$86.21	\$0.00	\$2,241.38	
P00066	07/02/2024				GE Compra : 19, Pago Programado: 12 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$5,000.00	\$0.00	\$7,241.38	
C00030	08/02/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2714		TRANSF./89: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$5,000.00	\$2,241.38	
C00030	08/02/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2714		TRANSF./89: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$2,155.17	\$86.21	
C00030	08/02/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2714		TRANSF./89: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$86.21	\$0.00	
P00087	15/02/2024				GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$120.69	\$0.00	\$120.69	
P00087	15/02/2024				GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$198.33	\$0.00	\$319.02	
P00087	15/02/2024				GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$13.85	\$0.00	\$332.87	
P00087	15/02/2024				GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$5.60	\$0.00	\$338.47	
P00087	15/02/2024				GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$120.68	\$0.00	\$459.15	
P00087	15/02/2024				GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$6.70	\$0.00	\$465.85	
P00087	15/02/2024				GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$46.77	\$0.00	\$512.62	
P00087	15/02/2024				GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$25.86	\$0.00	\$538.48	
P00087	15/02/2024				GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$75.43	\$0.00	\$613.91	
P00087	15/02/2024				GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$15.48	\$0.00	\$629.39	
P00090	15/02/2024				GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$1,198.27	\$0.00	\$1,827.66	
P00091	15/02/2024				Cancelación GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONE	-\$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	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	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	\$13.85	\$1,294.79
C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC	795	TRANSF./66	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA	\$0.00	\$5.60	\$1,289.19
C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC	795	TRANSF./66	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA	\$0.00	\$75.43	\$1,213.76
C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC	795	TRANSF./66	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA	\$0.00	\$15.48	\$1,198.28
C00034	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC	834	TRANSF./41	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 21 (PAGO DE MATEF	\$0.00	\$1,198.28	\$0.00
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00126	06/03/2024				GE Compra : 38, Pago Programado: 20 (30 VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2 PARA T	\$5,640.00	\$0.00	\$5,640.00
C00052	07/03/2024	JUAN ANTONIO GUEVAR	4221	TRANSF./19	GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 31 (PAGO DE 30 VALVULAS ANTI	\$0.00	\$5,640.00	\$0.00
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$21.55	\$0.00	\$21.55
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$12.50	\$0.00	\$34.05
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$1,250.00	\$0.00	\$1,284.05
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$336.21	\$0.00	\$1,620.26
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$86.21	\$0.00	\$1,706.47
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$198.28	\$0.00	\$1,904.75
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$18.97	\$0.00	\$1,923.72
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$73.28	\$0.00	\$1,997.00
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$567.24	\$0.00	\$2,564.24
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$24.14	\$0.00	\$2,588.38
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$1,206.90	\$0.00	\$3,795.28
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$633.62	\$0.00	\$4,428.90
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$100.00	\$0.00	\$4,528.90
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$30.17	\$0.00	\$4,559.07
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$44.83	\$0.00	\$4,603.90
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$150.86	\$0.00	\$4,754.76
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$245.69	\$0.00	\$5,000.45
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$131.90	\$0.00	\$5,132.35
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$387.93	\$0.00	\$5,520.28
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$16.38	\$0.00	\$5,536.66
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$36.22	\$0.00	\$5,572.88
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$741.38	\$0.00	\$6,314.26
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$258.62	\$0.00	\$6,572.88
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$18.10	\$0.00	\$6,590.98
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$1,556.03	\$0.00	\$8,147.01



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00149	26/03/2024						
				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$3,374.12	\$0.00	\$11,521.13
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$615.52	\$0.00	\$12,136.65
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$336.19	\$0.00	\$12,472.84
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$284.48	\$0.00	\$12,757.32
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$34.48	\$0.00	\$12,791.80
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$103.45	\$0.00	\$12,895.25
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$54.31	\$0.00	\$12,949.56
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$25.86	\$0.00	\$12,975.42
P00149	26/03/2024			GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$6.04	\$0.00	\$12,981.46
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$0.00	\$700.01	\$12,281.45
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$700.01	\$0.00	\$12,981.46
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$103.45	\$12,878.01
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$54.31	\$12,823.70
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$25.86	\$12,797.84
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$6.04	\$12,791.80
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$21.55	\$12,770.25
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$12.50	\$12,757.75
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$1,250.00	\$11,507.75
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$336.21	\$11,171.54
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$86.21	\$11,085.33
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$198.28	\$10,887.05
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$18.97	\$10,868.08
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$73.28	\$10,794.80
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$1,556.03	\$9,238.77
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$3,374.12	\$5,864.65
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$615.52	\$5,249.13
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$336.19	\$4,912.94
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$284.48	\$4,628.46
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$34.48	\$4,593.98
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$567.24	\$4,026.74
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$24.14	\$4,002.60
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$1,206.90	\$2,795.70
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$633.62	\$2,162.08
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$100.00	\$2,062.08





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

## SAN LUIS POTOSI

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024

hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$30.17	\$2,031.91	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$44.83	\$1,987.08	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$150.86	\$1,836.22	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$245.69	\$1,590.53	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$131.90	\$1,458.63	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$387.93	\$1,070.70	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$16.38	\$1,054.32	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$36.22	\$1,018.10	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$741.38	\$276.72	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$258.62	\$18.10	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$18.10	\$0.00	
8260-1-02-101-2592					Cloro	\$0.00	\$15,800.00	\$15,800.00	\$0.00
<b>8260-1-02-101-2592-1</b>					<b>Cloro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,800.00</b>	<b>\$15,800.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00012	10/01/2024				GE Compra : 4, Pago Programado: 3 (ADQUISICIÓN DE 2,000 KG DE HIPOCLORIT	\$15,800.00	\$0.00	\$15,800.00	
C00006	11/01/2024	AROMATICOS Y QUIMICC	AQC16083	TRANSF./31:	GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 4 (PAGO DE ADQUISICI	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00	
8260-1-02-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,883.50	\$9,883.50	\$0.00
<b>8260-1-02-101-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,883.50</b>	<b>\$9,883.50</b>	<b>\$0.00</b>
P00055	01/02/2024				GE Compra : 14, Pago Programado: 9 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA	\$448.97	\$0.00	\$448.97	
C00025	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC	457	TRANSF./28:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF	\$0.00	\$448.97	\$0.00	
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$224.14	\$0.00	\$224.14	
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$560.34	\$0.00	\$784.48	
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$112.07	\$0.00	\$896.55	
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$93.10	\$0.00	\$989.65	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$224.14	\$765.51	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$560.34	\$205.17	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$112.07	\$93.10	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$93.10	\$0.00	
E00021	27/03/2024	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./44	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$8,444.88	-\$8,444.88	
E00021	27/03/2024	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./44	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$8,444.88	\$0.00	\$0.00	
8260-1-02-101-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$10,627.31	\$10,627.31	\$0.00
<b>8260-1-02-101-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,627.31</b>	<b>\$10,627.31</b>	<b>\$0.00</b>



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00055	01/02/2024						\$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
P00087	15/02/2024				GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG		\$112.07
C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC	795	TRANSF./66:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA		\$0.00
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL/		3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)		\$85.00
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL/		3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)		\$85.00
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG		\$17.24
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG		\$215.52
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG		\$2,155.17
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG		\$318.10
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG		\$326.03
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG		\$94.83
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG		\$2,500.00
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG		\$77.59
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG		\$336.21
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG		\$47.41
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG		\$67.24
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG		\$189.66
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG		\$125.00
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG		\$186.21
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG		\$280.17
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG		\$41.38
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG		\$3,103.45
P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG		\$301.72
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC		\$0.00
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC		\$94.83
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC		\$318.10
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC		\$280.17
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC		\$189.66
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC		\$215.52
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC		\$2,155.17
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC		\$41.38
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC		\$3,103.45
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC		\$301.72



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

## SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$2,500.00	\$856.90	
	C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$77.59	\$779.31	
	C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$336.21	\$443.10	
	C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$47.41	\$395.69	
	C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$67.24	\$328.45	
	C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$125.00	\$203.45	
	C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$186.21	\$17.24	
	C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$17.24	\$0.00	
8260-1-02-101-3112					Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$471,712.06	\$471,712.06	\$0.00
<b>8260-1-02-101-3112</b>					<b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$471,712.06</b>	<b>\$471,712.06</b>	<b>\$0.00</b>
-1									
	C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89: GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 11 CFE SI	\$56,830.17	\$0.00	\$56,830.17	
	C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89: GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 11 CFE SI	\$65,863.79	\$0.00	\$122,693.96	
	C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89: GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 11 CFE SI	\$31,918.10	\$0.00	\$154,612.06	
	C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89: GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11 (PAGO D	\$0.00	\$56,830.17	\$97,781.89	
	C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89: GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11 (PAGO D	\$0.00	\$65,863.79	\$31,918.10	
	C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89: GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11 (PAGO D	\$0.00	\$31,918.10	\$0.00	
	C00038	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89: GP Directo 32 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 25 (PAGO D	\$0.00	\$78,935.34	-\$78,935.34	
	C00038	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89: GP Directo 32 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 25 (PAGO D	\$0.00	\$32,549.15	-\$111,484.49	
	C00038	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89: GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 32 CFE SI	\$78,935.34	\$0.00	-\$32,549.15	
	C00038	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89: GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 32 CFE SI	\$32,549.15	\$0.00	\$0.00	
	C00048	07/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89: GP Directo 34 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 27 (PAGO D	\$0.00	\$65,606.03	-\$65,606.03	
	C00048	07/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89: GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZO MO.1 DE DAPAS. GP Directo 34 CF	\$65,606.03	\$0.00	\$0.00	
	C00061	27/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89: GP Directo 44 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 37 (PAGO D	\$0.00	\$70,534.48	-\$70,534.48	
	C00061	27/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89: GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZO NO.2 DE DAPAS. GP Directo 44 CF	\$70,534.48	\$0.00	\$0.00	
	C00069	30/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89: GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO.1 DE DAPAS. GP Directo 47 CF	\$69,475.00	\$0.00	\$69,475.00	
	C00069	30/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89: GP Directo 47 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 40 (PAGO D	\$0.00	\$69,475.00	\$0.00	
8260-1-02-101-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$3,698.28	\$3,698.28	\$0.00
<b>8260-1-02-101-3261-1</b>					<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,698.28</b>	<b>\$3,698.28</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 REPARACIO	-\$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	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	P00149	26/03/2024				
	C00060	27/03/2024				
8260-1-02-101-3993						
<b>8260-1-02-101-3993-1</b>						
	P00015	11/01/2024				
	P00015	11/01/2024				
	P00015	11/01/2024				
	P00015	11/01/2024				
	C00009	12/01/2024				
	C00009	12/01/2024				
	C00009	12/01/2024				
	C00009	12/01/2024				
8260-1-03						
8260-1-03-101						
8260-1-03-101-2494						
<b>8260-1-03-101-2494-1</b>						
	P00149	26/03/2024				
	P00149	26/03/2024				
	P00149	26/03/2024				
	C00060	27/03/2024				
	C00060	27/03/2024				
	C00060	27/03/2024				
8260-1-03-101-2721						
<b>8260-1-03-101-2721-1</b>						
	P00149	26/03/2024				
	P00149	26/03/2024				
	C00060	27/03/2024				
	C00060	27/03/2024				
8260-1-08						



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

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

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8260-1-08-101						Agua Potable	\$0.00	\$66,365.83	\$66,365.83	\$0.00
8260-1-08-101-9911						ADEFAS	\$0.00	\$66,365.83	\$66,365.83	\$0.00
<b>8260-1-08-101-9911</b>						<b>ADEFAS Amortización Deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,365.83</b>	<b>\$66,365.83</b>	<b>\$0.00</b>
-3										
E00008	31/01/2024	FELIPA PADRON RUIZ				TRANSF./14: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$54,893.30		-\$54,893.30
E00008	31/01/2024	FELIPA PADRON RUIZ				TRANSF./14: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARA	\$54,893.30	\$0.00		\$0.00
E00009	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC				TRANSF./29: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$6,695.93		-\$6,695.93
E00009	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC				TRANSF./29: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARA	\$6,695.93	\$0.00		\$0.00
E00010	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC			3008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARA	\$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 REPARA	\$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 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
8270						PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,276,795.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,276,795.56</b>
8270-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$1,276,795.56	\$0.00	\$1,276,795.56
8270-1-01						Administracion	\$0.00	\$598,433.49	\$0.00	\$598,433.49
8270-1-01-101						Agua Potable	\$0.00	\$598,433.49	\$0.00	\$598,433.49
8270-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$369,811.36	\$0.00	\$369,811.36
<b>8270-1-01-101-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$369,811.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$369,811.36</b>
-1										
C00012	12/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./07: GP Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GP Folio: 1)	\$64,999.95	\$0.00		\$64,999.95
C00019	30/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./45: GP Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GP Folio: 3)	\$64,999.95	\$0.00		\$129,999.90
C00024	31/01/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL			3523	GP Folio: 7 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GP Fol	\$3,111.60	\$0.00		\$133,111.50
C00031	14/02/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./27: GP Folio: 8 (PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Foli	\$54,499.95	\$0.00		\$187,611.45
C00040	29/02/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./52: GP Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Folio: 10)	\$54,499.95	\$0.00		\$242,111.40
C00057	15/03/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./14: GP Folio: 14 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GP Folio: 14)	\$63,910.00	\$0.00		\$306,021.40
C00067	27/03/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./65: GP Folio: 20 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GP Folio: 20)	\$63,789.96	\$0.00		\$369,811.36
8270-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
<b>8270-1-01-101-1221-1</b>						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
C00014	15/01/2024	PATRICIA GUADALUPE H			3518	GP Folio: 2 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 2)	\$1,250.00	\$0.00		\$1,250.00
C00021	31/01/2024	PATRICIA GUADALUPE H			3520	GP Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 4)	\$3,750.00	\$0.00		\$5,000.00
C00032	15/02/2024	PATRICIA GUADALUPE H			3525	GP Folio: 9 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 9)	\$3,750.00	\$0.00		\$8,750.00



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

## SAN LUIS POTOSI

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024

hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00044	29/02/2024	PATRICIA GUADALUPE H	3530	GP Folio: 11 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 11)	\$3,750.00	\$0.00	\$12,500.00
	C00058	27/03/2024	PATRICIA GUADALUPE H	3534	GP Folio: 15 (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 15)	\$3,750.00	\$0.00	\$16,250.00
	C00059	27/03/2024	PATRICIA GUADALUPE H	3536	GP Folio: 16 (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 16)	\$3,750.00	\$0.00	\$20,000.00
8270-1-01-101-1321					Primas de vacaciones	\$0.00	\$238.56	\$238.56
<b>8270-1-01-101-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$238.56</b>	<b>\$0.00</b>
	C00024	31/01/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL	3523	GP Folio: 7 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GP Folio: 7)	\$238.56	\$0.00	\$238.56
8270-1-01-101-1323					Gratificación de fin de año	\$0.00	\$425.08	\$425.08
<b>8270-1-01-101-1323-1</b>					<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$425.08</b>	<b>\$0.00</b>
	C00024	31/01/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL	3523	GP Folio: 7 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GP Folio: 7)	\$425.08	\$0.00	\$425.08
8270-1-01-101-1711					Estímulos	\$0.00	\$18,489.08	\$18,489.08
<b>8270-1-01-101-1711-1</b>					<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,489.08</b>	<b>\$0.00</b>
	C00031	14/02/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./27 GP Folio: 8 (PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Folio: 8)	\$2,489.30	\$0.00	\$2,489.30
	C00040	29/02/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./52 GP Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Folio: 10)	\$4,480.74	\$0.00	\$6,970.04
	C00057	15/03/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./14 GP Folio: 14 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GP Folio: 14)	\$5,572.00	\$0.00	\$12,542.04
	C00067	27/03/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./65 GP Folio: 20 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GP Folio: 20)	\$5,947.04	\$0.00	\$18,489.08
8270-1-01-101-1712					Reintegro ISR	\$0.00	\$31,809.91	\$31,809.91
<b>8270-1-01-101-1712-1</b>					<b>Reintegro ISR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,809.91</b>	<b>\$0.00</b>
	C00012	12/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./07 GP Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GP Folio: 1)	\$5,607.00	\$0.00	\$5,607.00
	C00019	30/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./45 GP Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GP Folio: 3)	\$5,607.00	\$0.00	\$11,214.00
	C00021	31/01/2024	PATRICIA GUADALUPE H	3520	GP Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 4)	\$251.54	\$0.00	\$11,465.54
	C00031	14/02/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./27 GP Folio: 8 (PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Folio: 8)	\$4,187.22	\$0.00	\$15,652.76
	C00032	15/02/2024	PATRICIA GUADALUPE H	3525	GP Folio: 9 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 9)	\$251.54	\$0.00	\$15,904.30
	C00040	29/02/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./52 GP Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Folio: 10)	\$4,187.22	\$0.00	\$20,091.52
	C00044	29/02/2024	PATRICIA GUADALUPE H	3530	GP Folio: 11 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 11)	\$251.54	\$0.00	\$20,343.06
	C00057	15/03/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./14 GP Folio: 14 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GP Folio: 14)	\$5,488.42	\$0.00	\$25,831.48
	C00058	27/03/2024	PATRICIA GUADALUPE H	3534	GP Folio: 15 (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 15)	\$251.54	\$0.00	\$26,083.02
	C00059	27/03/2024	PATRICIA GUADALUPE H	3536	GP Folio: 16 (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 16)	\$251.54	\$0.00	\$26,334.56
	C00067	27/03/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./65 GP Folio: 20 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GP Folio: 20)	\$5,475.35	\$0.00	\$31,809.91



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1-01-101-1713				Ayuda de despensa	\$0.00	\$12,466.97	\$0.00	\$12,466.97
<b>8270-1-01-101-1713-1</b>				<b>Ayuda de despensa G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,466.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,466.97</b>
C00066	27/03/2024	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	3540	GP Folio: 19 (PAGO DE 13 DESPENSAS PARA TRABAJADORES DE DAPAS. GP Fo	\$12,466.97		\$0.00	\$12,466.97
8270-1-01-101-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,042.38	\$0.00	\$1,042.38
<b>8270-1-01-101-2111-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,042.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,042.38</b>
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEE	\$516.38		\$0.00	\$516.38
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE	\$526.00		\$0.00	\$1,042.38
8270-1-01-101-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$758.62	\$0.00	\$758.62
<b>8270-1-01-101-2141-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$758.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$758.62</b>
C00002	02/01/2024	JESUS ARMANDO LEDEZ C 20569	TRANSF./05	GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 1 (PAGO DE TINTAS PARA IMF	\$172.41		\$0.00	\$172.41
C00002	02/01/2024	JESUS ARMANDO LEDEZ C 20569	TRANSF./05	GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 1 (PAGO DE TINTAS PARA IMF	\$189.66		\$0.00	\$362.07
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENER	\$396.55		\$0.00	\$758.62
8270-1-01-101-2161				Material de limpieza	\$0.00	\$328.06	\$0.00	\$328.06
<b>8270-1-01-101-2161-1</b>				<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$328.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$328.06</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENER	\$70.00		\$0.00	\$70.00
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEE	\$35.00		\$0.00	\$105.00
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE	\$223.06		\$0.00	\$328.06
8270-1-01-101-2211				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$18,101.00	\$0.00	\$18,101.00
<b>8270-1-01-101-2211-1</b>				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,101.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,101.00</b>
C00011	12/01/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZO 5028	TRANSF./50	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 9 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,992.00		\$0.00	\$1,992.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENER	\$199.00		\$0.00	\$2,191.00
C00035	16/02/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZO 6A13	TRANSF./05	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 22 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$3,204.00		\$0.00	\$5,395.00
D00026	16/02/2024			DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA POR LIMITE DE CUENTA DE PROVEEDOR (E	-\$3,204.00		\$0.00	\$2,191.00
C00036	16/02/2024	RAFAEL HERNANDEZ FE 356E	TRANSF./78	GP RAFAEL HERNANDEZ FEREGRINO, Folio Pago: 23 (PAGO DE CONSUMO DE /	\$8,844.00		\$0.00	\$11,035.00
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEE	\$128.00		\$0.00	\$11,163.00
C00055	07/03/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZO 5028	TRANSF./15	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 34 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$6,749.00		\$0.00	\$17,912.00
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE	\$189.00		\$0.00	\$18,101.00



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

## SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
8270-1-01-101-2231			Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$90.00	\$90.00
<b>8270-1-01-101-2231-1</b>			<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90.00</b>	<b>\$90.00</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL/ 3519	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENER	\$25.00	\$25.00
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL/ 3529	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEB	\$65.00	\$90.00
8270-1-01-101-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$21,871.17	\$21,871.17
<b>8270-1-01-101-2611-1</b>			<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,871.17</b>	<b>\$21,871.17</b>
	E00003	25/01/2024	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSF./76: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 (PA	\$9,595.53	\$9,595.53
	E00011	12/02/2024	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSF./42: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 (PAGO I	\$10,624.80	\$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	\$20,487.59
	C00068	27/03/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./95: GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC	\$689.60	\$21,177.19
	C00068	27/03/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./95: GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC	\$693.98	\$21,871.17
8270-1-01-101-2711			Vestuario y uniformes	\$0.00	\$3,610.26	\$3,610.26
<b>8270-1-01-101-2711-1</b>			<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,610.26</b>	<b>\$3,610.26</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL/ 3519	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENER	\$399.00	\$399.00
	C00054	07/03/2024	LUIS ALBERTO MEDINA M 7525	TRANSF./18: GP LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA, Folio Pago: 33 (PAGO DE 14 PLAYERAS PAR	\$2,689.70	\$3,088.70
	C00054	07/03/2024	LUIS ALBERTO MEDINA M 7525	TRANSF./18: GP LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA, Folio Pago: 33 (PAGO DE 14 PLAYERAS PAR	\$206.90	\$3,295.60
	C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ 2732	TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$314.66	\$3,610.26
8270-1-01-101-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$1,059.34	\$1,059.34
<b>8270-1-01-101-2941-1</b>			<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,059.34</b>	<b>\$1,059.34</b>
	C00002	02/01/2024	JESUS ARMANDO LEDEZ C 20569	TRANSF./05: GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 1 (PAGO DE TINTAS PARA IMF	\$560.34	\$560.34
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL/ 3519	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENER	\$499.00	\$1,059.34
8270-1-01-101-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,032.97	\$2,032.97
<b>8270-1-01-101-2961-1</b>			<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,032.97</b>	<b>\$2,032.97</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL/ 3519	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENER	\$260.00	\$260.00
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL/ 3529	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEB	\$130.00	\$390.00
	E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI 3535	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE	\$130.00	\$520.00
	C00068	27/03/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./95: GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC	\$86.22	\$606.22
	C00068	27/03/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./95: GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC	\$77.58	\$683.80





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

## SAN LUIS POTOSI

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024

hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
C00068	27/03/2024	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./95	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC	\$68.96	\$0.00	\$752.76
C00068	27/03/2024	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./95	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC	\$112.06	\$0.00	\$864.82
C00068	27/03/2024	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./95	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC	\$17.24	\$0.00	\$882.06
C00068	27/03/2024	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./95	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC	\$194.00	\$0.00	\$1,076.06
C00068	27/03/2024	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./95	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC	\$51.73	\$0.00	\$1,127.79
C00068	27/03/2024	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./95	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC	\$560.34	\$0.00	\$1,688.13
C00068	27/03/2024	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./95	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC	\$129.32	\$0.00	\$1,817.45
C00068	27/03/2024	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./95	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC	\$215.52	\$0.00	\$2,032.97
8270-1-01-101-3111					Energía eléctrica oficina	\$0.00	\$4,478.44	\$4,478.44
<b>8270-1-01-101-3111</b>					<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,478.44</b>	<b>\$4,478.44</b>
-1								
C00008	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	24049	TRANSF./89	GP Directo 6 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 6 (PAGO DE	\$2,072.41	\$0.00	\$2,072.41
C00056	07/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	TRANSF./89	GP Directo 42 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 35 (PAGO D	\$2,406.03	\$0.00	\$4,478.44
8270-1-01-101-3115					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$0.00	\$83.62	\$83.62
<b>8270-1-01-101-3115</b>					<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83.62</b>	<b>\$83.62</b>
-1								
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENER	\$83.62	\$0.00	\$83.62
8270-1-01-101-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,756.03	\$1,756.03
<b>8270-1-01-101-3141-1</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,756.03</b>	<b>\$1,756.03</b>
C00003	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXICC	1	TRANSF./13	GP Directo 2 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 2 (PAGO DE TELEFONIA	\$585.35	\$0.00	\$585.35
C00028	07/02/2024	TELEFONOS DE MEXICC	08052401010	TRANSF./13	GP Directo 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 17 (PAGO DE TELEFOI	\$585.34	\$0.00	\$1,170.69
C00049	07/03/2024	TELEFONOS DE MEXICC	08052402010	TRANSF./13	GP Directo 35 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 28 (PAGO DE TELEFOI	\$585.34	\$0.00	\$1,756.03
8270-1-01-101-3151					Telefonía celular	\$0.00	\$4,525.41	\$4,525.41
<b>8270-1-01-101-3151-1</b>					<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,525.41</b>	<b>\$4,525.41</b>
C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GP Directo 5 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 5 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENS	\$172.40	\$0.00	\$172.40
C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GP Directo 5 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 5 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENS	\$643.10	\$0.00	\$815.50
C00018	30/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GP Directo 12 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 12 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$1,097.41	\$0.00	\$1,912.91
C00029	07/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GP Directo 18 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 18 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$171.54	\$0.00	\$2,084.45
C00029	07/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GP Directo 18 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 18 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$240.97	\$0.00	\$2,325.42
C00039	29/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GP Directo 33 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 26 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$808.62	\$0.00	\$3,134.04
C00050	07/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GP Directo 36 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 29 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$413.79	\$0.00	\$3,547.83



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	C00050	07/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GP Directo 36 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 29 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$171.55	\$0.00	\$3,719.38
	C00062	27/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GP Directo 45 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 38 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$806.03	\$0.00	\$4,525.41
8270-1-01-101-3332						Servicios en tecnologías de la información	\$0.00	\$7,020.00	\$7,020.00
<b>8270-1-01-101-3332-1</b>						<b>Servicios en tecnologías de la información G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,020.00</b>	<b>\$7,020.00</b>
	C00020	31/01/2024	MARIA SABINA OLVERA C	14929	TRANSF./77	GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 13 (PAGO DE POLIZÁ DE MANTE	\$7,020.00	\$0.00	\$7,020.00
8270-1-01-101-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
<b>8270-1-01-101-3361-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
	C00053	07/03/2024	IRAIS EMMANUEL GOVEA	A 48	TRANSF./71	GP IRAIS EMMANUEL GOVEA MARTINEZ, Folio Pago: 32 (PAGO DE SERVICIOS D	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-1-01-101-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$1,297.50	\$1,297.50
<b>8270-1-01-101-3421-1</b>						<b>Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,297.50</b>	<b>\$1,297.50</b>
	E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE	\$1,297.50	\$0.00	\$1,297.50
8270-1-01-101-3471						Fletes y maniobras	\$0.00	\$1,130.00	\$1,130.00
<b>8270-1-01-101-3471-1</b>						<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,130.00</b>	<b>\$1,130.00</b>
	C00010	12/01/2024	JUAN ANTONIO GUEVARA	4221	TRANSF./95	GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 8 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE 3	\$550.00	\$0.00	\$550.00
	C00052	07/03/2024	JUAN ANTONIO GUEVARA	4221	TRANSF./19	GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 31 (PAGO DE 30 VALVULAS ANT	\$580.00	\$0.00	\$1,130.00
8270-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$3,654.67	\$3,654.67
<b>8270-1-01-101-3491-1</b>						<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,654.67</b>	<b>\$3,654.67</b>
	D00003	02/01/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JESUS ARMANDO (F	\$5.00	\$0.00	\$5.00
	D00004	10/01/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR EQUYSIS (PAGO DE	\$5.00	\$0.00	\$10.00
	D00005	10/01/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR RICHARD (PAGO DE	\$5.00	\$0.00	\$15.00
	D00006	11/01/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR AROMATICOS (PAG	\$5.00	\$0.00	\$20.00
	D00007	12/01/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR PLACIDO (PAGO DE	\$5.00	\$0.00	\$25.00
	D00008	12/01/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JUAN (PAGO DE CO	\$5.00	\$0.00	\$30.00
	D00009	12/01/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ERIKA (PAGO DE CC	\$5.00	\$0.00	\$35.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENER	\$997.69	\$0.00	\$1,032.69
	D00010	31/01/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FELIPA (PAGO DE C	\$5.00	\$0.00	\$1,037.69
	D00011	31/01/2024				PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES ENERO 2024 (PAGO DE C	\$108.00	\$0.00	\$1,145.69



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
D00012	31/01/2024				PAGO DE COMISIONPOR DISPERSION DE NÓMINA MES ENERO 2024 (PAGO DE	\$56.00	\$0.00	\$1,201.69	
D00016	02/02/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE	\$5.00	\$0.00	\$1,206.69	
D00017	02/02/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE	\$5.00	\$0.00	\$1,211.69	
D00018	02/02/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE	\$5.00	\$0.00	\$1,216.69	
D00019	02/02/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR PLACIDO (PAGO DE	\$5.00	\$0.00	\$1,221.69	
D00020	07/02/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR RICHARD (PAGO DE	\$5.00	\$0.00	\$1,226.69	
D00021	08/02/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FELIPA (PAGO DE C	\$5.00	\$0.00	\$1,231.69	
D00022	16/02/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE	\$5.00	\$0.00	\$1,236.69	
D00023	16/02/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE	\$5.00	\$0.00	\$1,241.69	
D00024	16/02/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE	\$5.00	\$0.00	\$1,246.69	
D00025	16/02/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ERIKA (PAGO DE CC	\$5.00	\$0.00	\$1,251.69	
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEE	\$560.50	\$0.00	\$1,812.19	
D00027	29/02/2024				COMPRA DE 25 MEDIDORES DE BRONCE PARA USUARIOS DE DAPAS (PAGO DI	\$5.00	\$0.00	\$1,817.19	
D00028	29/02/2024				PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES FEBRERO 2024 (PAGO DE COM	\$400.00	\$0.00	\$2,217.19	
D00029	29/02/2024				PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES FEBRERO 2024 (PAGO D	\$126.00	\$0.00	\$2,343.19	
D00030	29/02/2024				PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMINA MES FEBRERO 2024 (PAGO	\$96.00	\$0.00	\$2,439.19	
D00033	07/03/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ANEAS (PAGO DE C	\$5.00	\$0.00	\$2,444.19	
D00034	07/03/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JUAN ANTONIO GUI	\$5.00	\$0.00	\$2,449.19	
D00035	07/03/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR IRAIS (PAGO DE CO	\$5.00	\$0.00	\$2,454.19	
D00036	07/03/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR LUIS (PAGO DE COI	\$5.00	\$0.00	\$2,459.19	
D00037	07/03/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ERIKA (PAGO DE CC	\$5.00	\$0.00	\$2,464.19	
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3535	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE	\$986.48	\$0.00	\$3,450.67	
E00019	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ		TRANSF./33:	PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FELIPA (PAGO DE C	\$5.00	\$0.00	\$3,455.67	
D00038	27/03/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR SALVADOR (PAGO I	\$5.00	\$0.00	\$3,460.67	
D00040	31/03/2024				PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES MARZO 2024 (PAGO DE C	\$90.00	\$0.00	\$3,550.67	
D00041	31/03/2024				PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMINA MES MARZO 2024 (PAGO DE	\$104.00	\$0.00	\$3,654.67	
8270-1-01-101-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$264.00	\$0.00	\$264.00
<b>8270-1-01-101-3721-1</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$264.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$264.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENER	\$88.00	\$0.00	\$88.00	
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEE	\$176.00	\$0.00	\$264.00	
8270-1-01-101-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$3,022.34	\$0.00	\$3,022.34



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
<b>8270-1-01-101-3751-1</b>				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,022.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,022.34</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENER	\$1,003.87	\$0.00	\$1,003.87
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEE	\$1,376.23	\$0.00	\$2,380.10
	E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE	\$642.24	\$0.00	\$3,022.34
8270-1-01-101-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$202.00	\$0.00	\$202.00
<b>8270-1-01-101-3791-1</b>				<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$202.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$202.00</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENER	\$120.00	\$0.00	\$120.00
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEE	\$82.00	\$0.00	\$202.00
8270-1-01-101-3851				Gastos de representación	\$0.00	\$1,017.60	\$0.00	\$1,017.60
<b>8270-1-01-101-3851-1</b>				<b>Gastos de representación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,017.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,017.60</b>
	C00051	07/03/2024	ASOCIACION NACIONAL   A 9104	TRANSF./33: GP ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXI		\$1,017.60	\$0.00	\$1,017.60
8270-1-01-101-3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$473.00	\$0.00	\$473.00
<b>8270-1-01-101-3951-1</b>				<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$473.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$473.00</b>
	E00005	25/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO DE ISR POR SALARIOS MES DICIEMBRE 2023 (PAGO DE ISR POR SALARI	\$473.00	\$0.00	\$473.00
8270-1-01-101-3981				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$14,299.00	\$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>\$0.00</b>	<b>\$14,299.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,299.00</b>
	E00002	15/01/2024	SECRETARIA DE FINANZ	3517	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES DICIEMBRE 2023 (PAGO DEL 3% SOBRE NÓ	\$10,038.00	\$0.00	\$10,038.00
	E00012	13/02/2024	SECRETARIA DE FINANZ	3524	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES ENERO 2024 (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMIN	\$4,261.00	\$0.00	\$14,299.00
8270-1-01-101-3993				Otros gastos varios	\$0.00	\$774.14	\$0.00	\$774.14
<b>8270-1-01-101-3993-1</b>				<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$774.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$774.14</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENER	\$387.07	\$0.00	\$387.07
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEE	\$387.07	\$0.00	\$774.14
8270-1-01-101-4521				Jubilaciones	\$0.00	\$46,300.98	\$0.00	\$46,300.98
<b>8270-1-01-101-4521-4</b>				<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,300.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,300.98</b>
	C00022	31/01/2024	HERMINIA NUÑEZ RODR	3521	GP Folio: 5 (JUBILACIÓN MENSUAL ENERO 2024. GP Folio: 5)	\$7,716.83	\$0.00	\$7,716.83



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
				Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00023	31/01/2024	PRECILIANO FLORES VA		3522	GP Folio: 6 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ENERO 2024. GP Folio: 6)	\$7,716.83	\$0.00	\$15,433.66		
C00045	29/02/2024	HERMINIA NUÑEZ RODR		3531	GP Folio: 12 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA. GP Folio: 12)	\$7,716.83	\$0.00	\$23,150.49		
C00046	29/02/2024	PRECILIANO FLORES VA		3532	GP Folio: 13 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 PRECILIANO. GP Folio: 13)	\$7,716.83	\$0.00	\$30,867.32		
C00064	27/03/2024	PRECILIANO FLORES VA		3538	GP Folio: 17 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 PRECILIANO. GP Folio: 17)	\$7,716.83	\$0.00	\$38,584.15		
C00065	27/03/2024	HERMINIA NUÑEZ RODR		3539	GP Folio: 18 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 HERMINIA. GP Folio: 18)	\$7,716.83	\$0.00	\$46,300.98		
8270-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$611,297.10	\$0.00	\$611,297.10
8270-1-02-101						Agua Potable	\$0.00	\$611,297.10	\$0.00	\$611,297.10
8270-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$19,893.71	\$0.00	\$19,893.71
<b>8270-1-02-101-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,893.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,893.71</b>
C00025	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC	457		TRANSF./28: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00		
C00025	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC	457		TRANSF./28: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF	\$1,765.52	\$0.00	\$4,965.52		
C00025	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC	457		TRANSF./28: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF	\$247.17	\$0.00	\$5,212.69		
C00025	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC	457		TRANSF./28: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF	\$504.31	\$0.00	\$5,717.00		
C00025	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC	457		TRANSF./28: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF	\$107.76	\$0.00	\$5,824.76		
C00025	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC	457		TRANSF./28: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF	\$431.03	\$0.00	\$6,255.79		
C00030	08/02/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2714		TRANSF./89: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$5,387.93	\$0.00	\$11,643.72		
C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC	795		TRANSF./66: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA	\$441.37	\$0.00	\$12,085.09		
C00034	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC	834		TRANSF./41: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 21 (PAGO DE MATEF	\$3,922.41	\$0.00	\$16,007.50		
C00034	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC	834		TRANSF./41: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 21 (PAGO DE MATEF	\$3,879.31	\$0.00	\$19,886.81		
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732		TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI	\$6.90	\$0.00	\$19,893.71		
8270-1-02-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$301.72	\$0.00	\$301.72
<b>8270-1-02-101-2471-1</b>						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$301.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$301.72</b>
C00030	08/02/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2714		TRANSF./89: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$301.72	\$0.00	\$301.72		
8270-1-02-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00
<b>8270-1-02-101-2491-1</b>						<b>Otros materiales y articulos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,750.00</b>
C00016	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEID.	169		TRANSF./41: GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE	\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00		
8270-1-02-101-2492						Material sistema de medición	\$0.00	\$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>



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

## SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00005	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEID. 169	TRANSF./41:	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE	\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00	
C00015	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEID. 169	TRANSF./41:	Cancelación GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQU	-\$10,750.00	\$0.00	\$0.00	
C00027	07/02/2024	RICHARD HUGO ALMEID. 170	TRANSF./54:	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 16 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE	\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00	
C00037	29/02/2024	RICHARD HUGO ALMEID. 190	TRANSF./17:	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 24 (COMPRA DE 25 MEDIDORE	\$10,750.00	\$0.00	\$21,500.00	
8270-1-02-101-2495				Sistema de agua potable	\$0.00	\$42,030.52	\$0.00	\$42,030.52
8270-1-02-101-2495-1				<b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,030.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,030.52</b>
C00010	12/01/2024	JUAN ANTONIO GUEVAR 4221	TRANSF./95:	GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 8 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE 3	\$5,640.00	\$0.00	\$5,640.00	
C00026	02/02/2024	PLACIDO OVIEDO SANC 5163	TRANF./526:	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 15 (PAGO DE MATERIAL PARA INST,	\$7,000.00	\$0.00	\$12,640.00	
C00030	08/02/2024	FELIPA PADRON RUIZ 2714	TRANSF./89:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$5,000.00	\$0.00	\$17,640.00	
C00030	08/02/2024	FELIPA PADRON RUIZ 2714	TRANSF./89:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$2,155.17	\$0.00	\$19,795.17	
C00030	08/02/2024	FELIPA PADRON RUIZ 2714	TRANSF./89:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA	\$86.21	\$0.00	\$19,881.38	
C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC 795	TRANSF./66:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA	\$120.68	\$0.00	\$20,002.06	
C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC 795	TRANSF./66:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA	\$6.70	\$0.00	\$20,008.76	
C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC 795	TRANSF./66:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA	\$46.77	\$0.00	\$20,055.53	
C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC 795	TRANSF./66:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA	\$25.86	\$0.00	\$20,081.39	
C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC 795	TRANSF./66:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA	\$120.69	\$0.00	\$20,202.08	
C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC 795	TRANSF./66:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA	\$198.33	\$0.00	\$20,400.41	
C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC 795	TRANSF./66:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA	\$13.85	\$0.00	\$20,414.26	
C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC 795	TRANSF./66:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA	\$5.60	\$0.00	\$20,419.86	
C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC 795	TRANSF./66:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA	\$75.43	\$0.00	\$20,495.29	
C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC 795	TRANSF./66:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA	\$15.48	\$0.00	\$20,510.77	
C00034	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC 834	TRANSF./41:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 21 (PAGO DE MATEF	\$1,198.28	\$0.00	\$21,709.05	
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL 3529		REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEE	\$1,000.00	\$0.00	\$22,709.05	
C00052	07/03/2024	JUAN ANTONIO GUEVAR 4221	TRANSF./19:	GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 31 (PAGO DE 30 VALVULAS ANT	\$5,640.00	\$0.00	\$28,349.05	
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI 3535		REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE	\$700.01	\$0.00	\$29,049.06	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ 2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$21.55	\$0.00	\$29,070.61	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ 2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$12.50	\$0.00	\$29,083.11	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ 2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$1,250.00	\$0.00	\$30,333.11	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ 2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$336.21	\$0.00	\$30,669.32	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ 2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$86.21	\$0.00	\$30,755.53	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ 2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$198.28	\$0.00	\$30,953.81	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ 2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$18.97	\$0.00	\$30,972.78	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ 2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$73.28	\$0.00	\$31,046.06	



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$567.24	\$0.00	\$31,613.30	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$24.14	\$0.00	\$31,637.44	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$1,206.90	\$0.00	\$32,844.34	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$633.62	\$0.00	\$33,477.96	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$100.00	\$0.00	\$33,577.96	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$30.17	\$0.00	\$33,608.13	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$44.83	\$0.00	\$33,652.96	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$150.86	\$0.00	\$33,803.82	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$245.69	\$0.00	\$34,049.51	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$131.90	\$0.00	\$34,181.41	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$387.93	\$0.00	\$34,569.34	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$16.38	\$0.00	\$34,585.72	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$36.22	\$0.00	\$34,621.94	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$741.38	\$0.00	\$35,363.32	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$258.62	\$0.00	\$35,621.94	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$18.10	\$0.00	\$35,640.04	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$1,556.03	\$0.00	\$37,196.07	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$3,374.12	\$0.00	\$40,570.19	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$615.52	\$0.00	\$41,185.71	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$336.19	\$0.00	\$41,521.90	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$284.48	\$0.00	\$41,806.38	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$34.48	\$0.00	\$41,840.86	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$103.45	\$0.00	\$41,944.31	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$54.31	\$0.00	\$41,998.62	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$25.86	\$0.00	\$42,024.48	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$6.04	\$0.00	\$42,030.52	
8270-1-02-101-2592				Cloro		\$0.00	\$15,800.00	\$0.00	\$15,800.00
<b>8270-1-02-101-2592-1</b>				<b>Cloro G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$15,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,800.00</b>
C00006	11/01/2024	AROMATICOS Y QUIMICC	AQC16083	TRANSF./31:	GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 4 (PAGO DE ADQUISICI	\$15,800.00	\$0.00	\$15,800.00	
8270-1-02-101-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$9,883.50	\$0.00	\$9,883.50
<b>8270-1-02-101-2611-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$9,883.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,883.50</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	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$224.14	\$0.00	\$673.11	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$560.34	\$0.00	\$1,233.45	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$112.07	\$0.00	\$1,345.52	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$93.10	\$0.00	\$1,438.62	
E00021	27/03/2024	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./44	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (PAG	\$8,444.88	\$0.00	\$9,883.50	
8270-1-02-101-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$10,627.31	\$0.00	\$10,627.31
8270-1-02-101-2911					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$10,627.31	\$0.00	\$10,627.31
-1									
C00025	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC	457	TRANSF./28:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF	\$47.31	\$0.00	\$47.31	
C00033	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC	795	TRANSF./66:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA	\$112.07	\$0.00	\$159.38	
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEE	\$85.00	\$0.00	\$244.38	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$215.52	\$0.00	\$459.90	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$2,155.17	\$0.00	\$2,615.07	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$318.10	\$0.00	\$2,933.17	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$326.03	\$0.00	\$3,259.20	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$94.83	\$0.00	\$3,354.03	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$2,500.00	\$0.00	\$5,854.03	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$77.59	\$0.00	\$5,931.62	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$336.21	\$0.00	\$6,267.83	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$47.41	\$0.00	\$6,315.24	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$67.24	\$0.00	\$6,382.48	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$189.66	\$0.00	\$6,572.14	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$125.00	\$0.00	\$6,697.14	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$186.21	\$0.00	\$6,883.35	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$280.17	\$0.00	\$7,163.52	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$41.38	\$0.00	\$7,204.90	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$3,103.45	\$0.00	\$10,308.35	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$301.72	\$0.00	\$10,610.07	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$17.24	\$0.00	\$10,627.31	
8270-1-02-101-3112					Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$471,712.06	\$0.00	\$471,712.06
8270-1-02-101-3112					Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$0.00	\$471,712.06	\$0.00	\$471,712.06
-1									
C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11 (PAGO D	\$56,830.17	\$0.00	\$56,830.17	
C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11 (PAGO D	\$65,863.79	\$0.00	\$122,693.96	





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GP Directo 11	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11 (PAGO D	\$31,918.10	\$0.00	\$154,612.06	
C00038	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:	GP Directo 32	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 25 (PAGO D	\$78,935.34	\$0.00	\$233,547.40	
C00038	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:	GP Directo 32	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 25 (PAGO D	\$32,549.15	\$0.00	\$266,096.55	
C00048	07/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GP Directo 34	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 27 (PAGO D	\$65,606.03	\$0.00	\$331,702.58	
C00061	27/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:	GP Directo 44	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 37 (PAGO D	\$70,534.48	\$0.00	\$402,237.06	
C00069	30/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GP Directo 47	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 40 (PAGO D	\$69,475.00	\$0.00	\$471,712.06	
8270-1-02-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$3,698.28	\$0.00	\$3,698.28
8270-1-02-101-3261-1						<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,698.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,698.28</b>
C00034	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC	834	TRANSF./41:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 21	(PAGO DE MATEF	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36	(PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$2,198.28	\$0.00	\$3,698.28	
8270-1-02-101-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
8270-1-02-101-3993-1						<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,100.00</b>
C00009	12/01/2024	PLACIDO OVIEDO SANC	1	TRANSF./63:	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 7	(PAGO DE REPARACIONES DE AC	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
C00009	12/01/2024	PLACIDO OVIEDO SANC	1	TRANSF./63:	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 7	(PAGO DE REPARACIONES DE AC	\$600.00	\$0.00	\$900.00	
C00009	12/01/2024	PLACIDO OVIEDO SANC	1	TRANSF./63:	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 7	(PAGO DE REPARACIONES DE AC	\$700.00	\$0.00	\$1,600.00	
C00009	12/01/2024	PLACIDO OVIEDO SANC	1	TRANSF./63:	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 7	(PAGO DE REPARACIONES DE AC	\$3,500.00	\$0.00	\$5,100.00	
8270-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$699.14	\$0.00	\$699.14
8270-1-03-101						Agua Potable	\$0.00	\$699.14	\$0.00	\$699.14
8270-1-03-101-2494						Material descargas domiciliarias	\$0.00	\$281.90	\$0.00	\$281.90
8270-1-03-101-2494-1						<b>Material descargas domiciliarias G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$281.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$281.90</b>
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36	(PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$89.66	\$0.00	\$89.66	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36	(PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$137.93	\$0.00	\$227.59	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36	(PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$54.31	\$0.00	\$281.90	
8270-1-03-101-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$417.24	\$0.00	\$417.24
8270-1-03-101-2721-1						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$417.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$417.24</b>
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36	(PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$171.55	\$0.00	\$171.55	
C00060	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2732	TRANSF./33:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36	(PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC	\$245.69	\$0.00	\$417.24	
8270-1-08						Adefas	\$0.00	\$66,365.83	\$0.00	\$66,365.83



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8270-1-08-101						Agua Potable	\$0.00	\$66,365.83	\$0.00	\$66,365.83
8270-1-08-101-9911						ADEFAS	\$0.00	\$66,365.83	\$0.00	\$66,365.83
<b>8270-1-08-101-9911</b>						<b>ADEFAS Amortización Deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,365.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,365.83</b>
-3										
E00008	31/01/2024	FELIPA PADRON RUIZ				TRANSF./14: PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE LA FACTU		\$54,893.30	\$0.00	\$54,893.30
E00009	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC				TRANSF./29: PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE LA FACTU		\$6,695.93	\$0.00	\$61,589.23
E00010	02/02/2024	FERRETERA LA SELECC			3008	PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE LA FACTU		\$1,603.13	\$0.00	\$63,192.36
E00014	16/02/2024	FERRETERA LA SELECC				TRANSF./44: PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE LA FACTU		\$3,173.47	\$0.00	\$66,365.83
<b>Total :</b>							<b>12,569,533.02</b>	<b>27,270,361.36</b>	<b>27,270,361.36</b>	<b>41,641,666.21</b>