



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1000						ACTIVO	\$4,600,894.42	\$939,761.83	\$940,828.47	\$4,599,827.78
1100						ACTIVO CIRCULANTE	\$3,348,371.43	\$939,761.83	\$940,828.47	\$3,347,304.79
1110						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$80,453.05	\$441,399.77	\$464,162.20	\$57,690.62
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	\$72,453.00	\$441,399.77	\$464,162.20	\$49,690.57
1112-01						Banco Banorte	\$72,453.00	\$441,399.77	\$464,162.20	\$49,690.57
1112-01-0001						Banorte 0177916696 Tesorería	-\$5,749.00	\$441,399.77	\$464,162.20	-\$28,511.43
I00129	01/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$17,114.35	\$0.00	\$0.00	\$11,365.35
I00130	02/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$11,023.84	\$0.00	\$0.00	\$22,389.19
I00131	05/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$22,206.88	\$0.00	\$0.00	\$44,596.07
I00132	06/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$21,494.38	\$0.00	\$0.00	\$66,090.45
I00133	07/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$23,263.12	\$0.00	\$0.00	\$89,353.57
C00188	07/08/2024	MARTINA PADRON RUIZ		3591		GP Folio: 66 (NÓMINA 2DA. QUINCENA JULIO 2024 MARTINA. GP Folio: 66)	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$85,603.57
C00189	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400		TRANSF./89:	GP Directo 117 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 103 (PAGC	\$0.00	\$85,216.00	\$85,216.00	\$387.57
C00190	08/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO	08052407009		TRANSF./13	GP Directo 118 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 104 (PAGO DE TELEF	\$0.00	\$679.00	\$679.00	-\$291.43
I00134	08/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$25,240.72	\$0.00	\$0.00	\$24,949.29
I00135	09/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$23,322.57	\$0.00	\$0.00	\$48,271.86
C00191	09/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229		TRANSF./74:	GP Directo 119 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 105 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR F	\$0.00	\$429.00	\$429.00	\$47,842.86
I00136	12/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$22,794.91	\$0.00	\$0.00	\$70,637.77
I00137	13/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$55,860.56	\$0.00	\$0.00	\$126,498.33
I00138	14/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$23,548.38	\$0.00	\$0.00	\$150,046.71
E00048	14/08/2024	CAJA POPULAR LEON FF				TRANSF./87: PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PF	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$148,146.71
C00192	14/08/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PI				TRANSF./10: GP Folio: 67 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 BASE. GP Folio: 67)	\$0.00	\$63,090.00	\$63,090.00	\$85,056.71
I00139	15/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$11,315.60	\$0.00	\$0.00	\$96,372.31
E00049	15/08/2024	SECRETARIA DE FINANZ		3592		PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES JULIO 2024 (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA/	\$0.00	\$4,841.00	\$4,841.00	\$91,531.31
C00193	15/08/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL		3593		GP Folio: 68 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 68	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$87,281.31



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00194	15/08/2024	MARTINA PADRÓN HERI	3594	GP Folio: 69 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 69)	\$0.00	\$3,750.00	\$83,531.31
C00195	15/08/2024	EVELYN DANIELA TELLO	3595	GP Folio: 70 (PAGO DE NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 70)	\$0.00	\$3,750.00	\$79,781.31
C00196	15/08/2024	RUBEN HERNÁNDEZ LÓI	3596	GP Folio: 71 (PAGO DE NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 71)	\$0.00	\$3,750.00	\$76,031.31
C00199	15/08/2024	MOISES ALEJANDRO PA 3259	TRANSF./88	GP MOISES ALEJANDRO PADRON SANTOYO, Folio Pago: 108 (PAGO DE ELABORACION DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR MOISES ALEJANDRO PADRON SANTOYO)	\$0.00	\$8,480.00	\$67,551.31
I00140	16/08/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2024)	\$17,017.80	\$0.00	\$84,569.11
C00197	16/08/2024	AROMATICOS Y QUIMICOS AQC49180	TRANSF./56	GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 106 (PAGO DE 2,000 KGS DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO)	\$0.00	\$16,356.00	\$68,213.11
D00095	16/08/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR AROMATICOS (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR AROMATICOS)	\$0.00	\$5.80	\$68,207.31
C00198	16/08/2024	BALTAZAR OLIVO MANCI 0068	TRANSF./00	GP BALTAZAR OLIVO MANCILLA, Folio Pago: 107 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRANSFERENCIA A PROVEEDOR BALTAZAR OLIVO MANCILLA)	\$0.00	\$1,950.00	\$66,257.31
D00096	16/08/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR BALTAZAR (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR BALTAZAR)	\$0.00	\$5.80	\$66,251.51
C00216	16/08/2024	BALTAZAR OLIVO MANCI 0068	TRANSF./00	Cancelación GP BALTAZAR OLIVO MANCILLA, Folio Pago: 107 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRANSFERENCIA A PROVEEDOR BALTAZAR OLIVO MANCILLA)	\$0.00	-\$1,950.00	\$68,201.51
C00217	16/08/2024	BALTAZAR OLIVO MANCI 0068	TRANSF./00	GP BALTAZAR OLIVO MANCILLA, Folio Pago: 117 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRANSFERENCIA A PROVEEDOR BALTAZAR OLIVO MANCILLA)	\$0.00	\$1,950.00	\$66,251.51
I00141	19/08/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2024)	\$23,381.59	\$0.00	\$89,633.10
I00142	20/08/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2024)	\$66,968.48	\$0.00	\$156,601.58
C00200	20/08/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZO 0068	TRANSF./68	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 109 (CONUSMO DE ALIMENTOS DE TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ERIKA VAZQUEZ ARVIZO)	\$0.00	\$870.00	\$155,731.58
D00097	20/08/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ERIKA (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ERIKA)	\$0.00	\$5.80	\$155,725.78
C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC 1017	TRANSF./10	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL)	\$0.00	\$3,025.65	\$152,700.13
D00098	20/08/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL)	\$0.00	\$5.80	\$152,694.33
E00050	20/08/2024	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSF./88	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024)	\$0.00	\$14,558.28	\$138,136.05
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ 2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FELIPA)	\$0.00	\$29,378.50	\$108,757.55
D00099	20/08/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FELIPA (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FELIPA)	\$0.00	\$5.80	\$108,751.75
I00143	21/08/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$28,148.05	\$0.00	\$136,899.80
C00203	21/08/2024	EMMANUEL FLORES ZAF 556	TRANSF./88	GP EMMANUEL FLORES ZARATE, Folio Pago: 112 (PAGO DE RENTA DE RETROE REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024))	\$0.00	\$32,200.00	\$104,699.80
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES	3597	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$4,953.19	\$99,746.61
I00144	22/08/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$15,168.22	\$0.00	\$114,914.83
I00145	26/08/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2024)	\$25,153.14	\$0.00	\$140,067.97
C00204	27/08/2024	JOSE FRANCISCO ALVAF 4346	TRANSF./63	GP JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA, Folio Pago: 113 (PAGO DE ELABORACION DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FRANCISCO)	\$0.00	\$1,390.00	\$138,677.97
D00100	27/08/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FRANCISCO (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FRANCISCO)	\$0.00	\$5.80	\$138,672.17
I00146	28/08/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2024)	\$8,377.18	\$0.00	\$147,049.35
C00205	28/08/2024	JOSE MANUEL RODRIGL	3598	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL)	\$0.00	\$10,000.00	\$137,049.35
C00206	30/08/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE	TRANSF./95	GP Folio: 72 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 BASE. GP Folio: 72)	\$0.00	\$59,343.33	\$77,706.02
C00207	30/08/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL	3599	GP Folio: 73 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 73)	\$0.00	\$3,750.00	\$73,956.02
C00208	30/08/2024	MARTINA PADRÓN HERI	3600	GP Folio: 74 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 74)	\$0.00	\$3,750.00	\$70,206.02
C00209	30/08/2024	EVELYN DANIELA TELLO	3601	GP Folio: 75 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 75)	\$0.00	\$3,750.00	\$66,456.02
C00210	30/08/2024	RUBEN HERNÁNDEZ LÓI	3602	GP Folio: 76 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 76)	\$0.00	\$3,750.00	\$62,706.02



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00211	30/08/2024	HERMINIA NUÑEZ RODR			3603	GP Folio: 77 (JUBILACIÓN MENSUAL MES AGOSTO 2024 ZAMORA. GP Folio: 77)	\$0.00	\$7,716.83	\$54,989.19	
C00212	30/08/2024	PRECILIANO FLORES VA			3604	GP Folio: 78 (JUBILACIÓN MENSUAL MES AGOSTO 2024 PRICI. GP Folio: 78)	\$0.00	\$7,716.83	\$47,272.36	
C00213	30/08/2024	RADIOMOVL DIPSA	06062711189		TRANSF./74	GP Directo 128 RADIOMOVL DIPSA, Pago: 114 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR I	\$0.00	\$934.00	\$46,338.36	
E00052	30/08/2024	DIRECCIÓN DE AGUA P			TRANSF./88	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PF	\$0.00	\$1,906.67	\$44,431.69	
C00214	30/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400		TRANSF./89	GP Directo 129 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 115 (PAGC	\$0.00	\$68,208.00	-\$23,776.31	
C00215	30/08/2024	JOSE LUIS MARTINEZ AL	1		TRANSF./70	GP JOSE LUIS MARTINEZ ALVA, Folio Pago: 116 (PAGO DE MATERIALES PARA C	\$0.00	\$3,938.20	-\$27,714.51	
D00101	30/08/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JOSE LUIS (PAGO C	\$0.00	\$5.80	-\$27,720.31	
D00102	30/08/2024					PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA PERSONA MORAL (PAGO DE COMISION	\$0.00	\$464.00	-\$28,184.31	
D00103	30/08/2024					PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES AGOSTO 2024 (PAGO DE	\$0.00	\$271.44	-\$28,455.75	
D00104	30/08/2024					PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NOMINA (PAGO DE COMISION POR I	\$0.00	\$55.68	-\$28,511.43	
1112-01-0003						Banorte 1002567384	\$78,202.00	\$0.00	\$0.00	\$78,202.00
1120						DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,267,918.38	\$498,362.06	\$476,666.27	\$3,289,614.17
1122						CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,431,472.41	\$59,170.88	\$52,507.95	\$1,438,135.34
1122-01						Subsidio INSEN	\$1,325,845.94	\$6,662.93	\$0.00	\$1,332,508.87
I00129	01/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$280.22	\$0.00	\$1,326,126.16	
I00130	02/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$498.16	\$0.00	\$1,326,624.32	
I00131	05/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$560.43	\$0.00	\$1,327,184.75	
I00132	06/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$653.84	\$0.00	\$1,327,838.59	
I00133	07/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$498.16	\$0.00	\$1,328,336.75	
I00134	08/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$498.16	\$0.00	\$1,328,834.91	
I00135	09/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$342.49	\$0.00	\$1,329,177.40	
I00136	12/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$404.76	\$0.00	\$1,329,582.16	
I00137	13/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$1,619.02	\$0.00	\$1,331,201.18	
I00138	14/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$404.76	\$0.00	\$1,331,605.94	
I00139	15/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$124.54	\$0.00	\$1,331,730.48	
I00140	16/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$93.41	\$0.00	\$1,331,823.89	
I00141	19/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$124.54	\$0.00	\$1,331,948.43	
I00142	20/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$404.76	\$0.00	\$1,332,353.19	
I00143	21/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$93.41	\$0.00	\$1,332,446.60	
I00145	26/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$62.27	\$0.00	\$1,332,508.87	
1122-02						IVA Acreditable	\$102,879.13	\$37,271.36	\$37,271.36	\$102,879.13
C00189	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400		TRANSF./89	GP Directo 117 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 103 (PAGC	\$11,753.93	\$0.00	\$114,633.06	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00190	08/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO	08052407009	TRANSF./13	GP Directo 118 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 104 (PAGO DE TELEF	\$93.66	\$0.00	\$114,726.72	
C00191	09/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GP Directo 119 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 105 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR I	\$59.17	\$0.00	\$114,785.89	
C00199	15/08/2024	MOISES ALEJANDRO PA	3259	TRANSF./88	GP MOISES ALEJANDRO PADRON SANTOYO, Folio Pago: 108 (PAGO DE ELABOR	\$1,280.00	\$0.00	\$116,065.89	
C00197	16/08/2024	AROMATICOS Y QUIMIC	AQC49180	TRANSF./56	GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 106 (PAGO DE 2,000 KC	\$2,256.00	\$0.00	\$118,321.89	
D00095	16/08/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR AROMATICOS (PAG	\$0.80	\$0.00	\$118,322.69	
C00198	16/08/2024	BALTAZAR OLIVO MANCI	0068	TRANSF./00	GP BALTAZAR OLIVO MANCILLA, Folio Pago: 107 (PAGO DE CONSUMO DE ALIM	\$268.97	\$0.00	\$118,591.66	
D00096	16/08/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR BALTAZAR (PAGO I	\$0.80	\$0.00	\$118,592.46	
C00216	16/08/2024	BALTAZAR OLIVO MANCI	0068	TRANSF./00	Cancelación GP BALTAZAR OLIVO MANCILLA, Folio Pago: 107 (PAGO DE CONSUM	-\$268.97	\$0.00	\$118,323.49	
C00217	16/08/2024	BALTAZAR OLIVO MANCI	0068	TRANSF./00	GP BALTAZAR OLIVO MANCILLA, Folio Pago: 117 (PAGO DE CONSUMO DE ALIM	\$269.00	\$0.00	\$118,592.49	
C00200	20/08/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZO	0068	TRANSF./68	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 109 (CONUSMO DE ALIMENTOS DE TR	\$120.00	\$0.00	\$118,712.49	
D00097	20/08/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ERIKA (PAGO DE C	\$0.80	\$0.00	\$118,713.29	
C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017	TRANSF./10	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$417.34	\$0.00	\$119,130.63	
D00098	20/08/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE	\$0.80	\$0.00	\$119,131.43	
E00050	20/08/2024	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./88	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 (PAGO D	\$1,962.13	\$0.00	\$121,093.56	
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$4,052.21	\$0.00	\$125,145.77	
D00099	20/08/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FELIPA (PAGO DE C	\$0.80	\$0.00	\$125,146.57	
C00203	21/08/2024	EMMANUEL FLORES ZAF	556	TRANSF./88	GP EMMANUEL FLORES ZARATE, Folio Pago: 112 (PAGO DE RENTA DE RETROE	\$4,441.38	\$0.00	\$129,587.95	
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 I	\$180.07	\$0.00	\$129,768.02	
C00204	27/08/2024	JOSE FRANCISCO ALVAF	4346	TRANSF./63	GP JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA, Folio Pago: 113 (PAGO DE ELABORACI	\$191.72	\$0.00	\$129,959.74	
D00100	27/08/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FRANCISCO (PAGO	\$0.80	\$0.00	\$129,960.54	
C00213	30/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GP Directo 128 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 114 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR I	\$128.83	\$0.00	\$130,089.37	
C00214	30/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GP Directo 129 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 115 (PAGC	\$9,408.00	\$0.00	\$139,497.37	
C00215	30/08/2024	JOSE LUIS MARTINEZ AL	1	TRANSF./70	GP JOSE LUIS MARTINEZ ALVA, Folio Pago: 116 (PAGO DE MATERIALES PARA C	\$543.20	\$0.00	\$140,040.57	
D00101	30/08/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JOSE LUIS (PAGO I	\$0.80	\$0.00	\$140,041.37	
D00102	30/08/2024				PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA PERSONA MORAL (PAGO DE COMISION	\$64.00	\$0.00	\$140,105.37	
D00103	30/08/2024				PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES AGOSTO 2024 (PAGO DE	\$37.44	\$0.00	\$140,142.81	
D00104	30/08/2024				PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NOMINA (PAGO DE COMISION POR I	\$7.68	\$0.00	\$140,150.49	
D00106	31/08/2024				CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE AGOSTO 2024 (CANCELACIÓN DEL IVA DE	\$0.00	\$37,271.36	\$102,879.13	
1122-03					Subsidio para el empleo pagado	-\$2,278.89	\$0.00	\$0.00	-\$2,278.89
1122-04					IVA Acreditable pendiente de pago	\$5,026.23	\$13,570.85	\$13,570.85	\$5,026.23
P00477	14/08/2024		AQC49180		GD Compra : 120 Factura: AQC49180, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTR	\$2,256.00	\$0.00	\$7,282.23	
P00480	14/08/2024		0068		GD Compra : 121 Factura: 0068, 48 BALTAZAR OLIVO MANCILLA (CONSUMO DE A	\$268.97	\$0.00	\$7,551.20	
P00484	14/08/2024		3259		GD Compra : 122 Factura: 3259, 49 MOISES ALEJANDRO PADRON SANTOYO (EL	\$1,280.00	\$0.00	\$8,831.20	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00532	14/08/2024	0068		Cancelación GD Compra : 121 Factura: 0068, 48 BALTAZAR OLIVO MANCILLA (CONSUMO DE ALIMENTOS)	-\$268.97	\$0.00	\$8,562.23	
P00533	14/08/2024	0068		GD Compra : 131 Factura: 0068, 48 BALTAZAR OLIVO MANCILLA (CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$269.00	\$0.00	\$8,831.23	
C00199	15/08/2024	MOISES ALEJANDRO PA 3259	TRANSF./88	GP MOISES ALEJANDRO PADRON SANTOYO, Folio Pago: 108 (PAGO DE ELABORACION DE PRODUCTOS)	\$0.00	\$1,280.00	\$7,551.23	
C00197	16/08/2024	AROMATICOS Y QUIMICOS AQC49180	TRANSF./56	GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 106 (PAGO DE 2,000 KGS)	\$0.00	\$2,256.00	\$5,295.23	
C00198	16/08/2024	BALTAZAR OLIVO MANCILLA 0068	TRANSF./00	GP BALTAZAR OLIVO MANCILLA, Folio Pago: 107 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$268.97	\$5,026.26	
C00216	16/08/2024	BALTAZAR OLIVO MANCILLA 0068	TRANSF./00	Cancelación GP BALTAZAR OLIVO MANCILLA, Folio Pago: 107 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00	-\$268.97	\$5,295.23	
C00217	16/08/2024	BALTAZAR OLIVO MANCILLA 0068	TRANSF./00	GP BALTAZAR OLIVO MANCILLA, Folio Pago: 117 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$269.00	\$5,026.23	
P00487	18/08/2024	0068		GD Compra : 123 Factura: 0068, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$120.00	\$0.00	\$5,146.23	
P00490	18/08/2024	1017		GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MATERIALES PARA REPARACION)	\$417.34	\$0.00	\$5,563.57	
P00495	18/08/2024	2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACION)	\$4,052.21	\$0.00	\$9,615.78	
P00498	19/08/2024	556		GD Compra : 126 Factura: 556, 22 EMMANUEL FLORES ZARATE (RENTA DE RETROEQUIPO)	\$4,441.38	\$0.00	\$14,057.16	
C00200	20/08/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZO 0068	TRANSF./68	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 109 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJO)	\$0.00	\$120.00	\$13,937.16	
C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECCION 1017	TRANSF./10	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATERIALES)	\$0.00	\$417.34	\$13,519.82	
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ 2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION)	\$0.00	\$4,052.21	\$9,467.61	
C00203	21/08/2024	EMMANUEL FLORES ZARATE 556	TRANSF./88	GP EMMANUEL FLORES ZARATE, Folio Pago: 112 (PAGO DE RENTA DE RETROEQUIPO)	\$0.00	\$4,441.38	\$5,026.23	
P00501	25/08/2024	4346		GD Compra : 127 Factura: 4346, 34 JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA (ELABORACION DE PRODUCTOS)	\$191.72	\$0.00	\$5,217.95	
C00204	27/08/2024	JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA 4346	TRANSF./63	GP JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA, Folio Pago: 113 (PAGO DE ELABORACION DE PRODUCTOS)	\$0.00	\$191.72	\$5,026.23	
P00529	28/08/2024	1		GD Compra : 130 Factura: 1, 50 JOSE LUIS MARTINEZ ALVA (MATERIALES PARA REPARACION)	\$543.20	\$0.00	\$5,569.43	
C00215	30/08/2024	JOSE LUIS MARTINEZ ALVA 1	TRANSF./70	GP JOSE LUIS MARTINEZ ALVA, Folio Pago: 116 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION)	\$0.00	\$543.20	\$5,026.23	
1122-71				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	\$0.00	\$1,665.74	\$1,665.74	\$0.00
I00132	06/08/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$321.90	-\$321.90	\$0.00
I00132	06/08/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DEL 2024)	\$321.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00135	09/08/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$378.14	-\$378.14	\$0.00
I00135	09/08/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2024)	\$378.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00138	14/08/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2024)	\$643.80	\$0.00	\$643.80	\$0.00
I00138	14/08/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$643.80	\$0.00	\$0.00
I00142	20/08/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2024)	\$321.90	\$0.00	\$321.90	\$0.00
I00142	20/08/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$321.90	\$0.00	\$0.00
1123				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$53,462.79	\$0.07	-\$0.03	\$53,462.89
1123-01				Deudores Diversos Empleados	\$53,459.49	\$0.00	\$0.00	\$53,459.49
1123-03				Ajuste al Neto	\$3.30	\$0.07	-\$0.03	\$3.40
I00131	05/08/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS)	\$0.00	-\$0.01	\$3.31	\$3.31
I00132	06/08/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS)	\$0.00	\$0.00	\$3.31	\$3.31



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/oct./2024
hora de Impresión 02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00136	12/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$-0.01	\$0.00	\$3.30	
I00138	14/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$-0.02	\$0.00	\$3.28	
C00192	14/08/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PI		TRANSF./10	NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 BASE (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE	\$0.05	\$0.00	\$3.33	
I00143	21/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$-0.01	\$0.00	\$3.32	
I00144	22/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$-0.01	\$3.33	
I00145	26/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$-0.01	\$3.34	
C00204	27/08/2024	JOSE FRANCISCO ALVAF 4346		TRANSF./63	ELABORACIÓN DE 1000 FOLIOS DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DA	\$0.01	\$0.00	\$3.35	
C00206	30/08/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PI		TRANSF./95	NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 BASE (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 BA	\$0.05	\$0.00	\$3.40	
1124					INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$424,158.35	\$424,158.35	\$0.00
1124-43					Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$391,468.35	\$391,468.35	\$0.00
I00129	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$1,446.61	\$0.00	\$1,446.61	
I00129	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$138.43	\$0.00	\$1,585.04	
I00129	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$964.40	\$0.00	\$2,549.44	
I00129	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$92.28	\$0.00	\$2,641.72	
I00129	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$10,037.13	\$-7,395.41	
I00129	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$999.96	\$-8,395.37	
I00129	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$10,037.13	\$0.00	\$1,641.76	
I00129	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$999.96	\$0.00	\$2,641.72	
I00129	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$1,446.61	\$1,195.11	
I00129	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$138.43	\$1,056.68	
I00129	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$964.40	\$92.28	
I00129	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$92.28	\$0.00	
I00130	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$7,398.79	\$0.00	\$7,398.79	
I00130	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,725.24	\$0.00	\$9,124.03	
I00130	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$958.61	\$8,165.42	
I00130	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$134.18	\$8,031.24	
I00130	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$639.08	\$7,392.16	
I00130	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$89.45	\$7,302.71	
I00130	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$958.61	\$0.00	\$8,261.32	
I00130	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$134.18	\$0.00	\$8,395.50	
I00130	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$639.08	\$0.00	\$9,034.58	
I00130	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$89.45	\$0.00	\$9,124.03	
I00130	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$7,398.79	\$1,725.24	



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/oct./2024

hora de Impresión 02:32 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00130	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,725.24	\$0.00	
I00131	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$13,345.82	\$0.00	\$13,345.82	
I00131	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$4,149.31	\$0.00	\$17,495.13	
I00131	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$1,802.79	\$15,692.34	
I00131	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$327.07	\$15,365.27	
I00131	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$1,201.86	\$14,163.41	
I00131	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$218.04	\$13,945.37	
I00131	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,802.79	\$0.00	\$15,748.16	
I00131	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$327.07	\$0.00	\$16,075.23	
I00131	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,201.86	\$0.00	\$17,277.09	
I00131	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$218.04	\$0.00	\$17,495.13	
I00131	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$13,345.82	\$4,149.31	
I00131	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$4,149.31	\$0.00	
I00132	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$14,078.35	\$0.00	\$14,078.35	
I00132	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,945.64	\$0.00	\$16,023.99	
I00132	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$9.53	\$16,014.46	
I00132	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,257.89	\$14,756.57	
I00132	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$179.14	\$14,577.43	
I00132	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$6.35	\$14,571.08	
I00132	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$6.35	\$0.00	\$14,577.43	
I00132	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$14,078.35	\$499.08	
I00132	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,945.64	-\$1,446.56	
I00132	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$63.52	-\$1,510.08	
I00132	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,886.84	-\$3,396.92	
I00132	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$268.71	-\$3,665.63	
I00132	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$63.52	\$0.00	-\$3,602.11	
I00132	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,886.84	\$0.00	-\$1,715.27	
I00132	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$268.71	\$0.00	-\$1,446.56	
I00132	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$9.53	\$0.00	-\$1,437.03	
I00132	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,257.89	\$0.00	-\$179.14	
I00132	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$179.14	\$0.00	\$0.00	
I00133	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$14,106.47	\$0.00	\$14,106.47	
I00133	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$3,474.76	\$0.00	\$17,581.23	
I00133	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,365.20	\$16,216.03	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$261.81	\$15,954.22
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$9.85	\$15,944.37
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$27.49	\$15,916.88
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$98.48	\$15,818.40
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$274.87	\$15,543.53
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$2,047.80	\$13,495.73
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$392.71	\$13,103.02
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$14.77	\$13,088.25
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$41.23	\$13,047.02
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,365.20	\$0.00	\$14,412.22
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$261.81	\$0.00	\$14,674.03
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$9.85	\$0.00	\$14,683.88
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$27.49	\$0.00	\$14,711.37
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$14,106.47	\$604.90
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$3,474.76	-\$2,869.86
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$98.48	\$0.00	-\$2,771.38
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$274.87	\$0.00	-\$2,496.51
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$2,047.80	\$0.00	-\$448.71
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$392.71	\$0.00	-\$56.00
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$14.77	\$0.00	-\$41.23
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$41.23	\$0.00	\$0.00
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$441.17	-\$441.17
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$63.52	-\$504.69
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,720.02	-\$2,224.71
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$655.63	-\$2,880.34
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$66.18	-\$2,946.52
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$9.53	-\$2,956.05
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,146.68	\$0.00	-\$1,809.37
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$437.09	\$0.00	-\$1,372.28
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$44.12	\$0.00	-\$1,328.16
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$6.35	\$0.00	-\$1,321.81
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$13,179.57	-\$14,501.38
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$4,860.73	-\$19,362.11
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$441.17	\$0.00	-\$18,920.94



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$63.52	\$0.00	-\$18,857.42
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,720.02	\$0.00	-\$17,137.40
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$655.63	\$0.00	-\$16,481.77
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$66.18	\$0.00	-\$16,415.59
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$9.53	\$0.00	-\$16,406.06
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,146.68	-\$17,552.74
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$437.09	-\$17,989.83
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$44.12	-\$18,033.95
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$6.35	-\$18,040.30
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$13,179.57	\$0.00	-\$4,860.73
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$4,860.73	\$0.00	\$0.00
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$11,789.73	\$0.00	\$11,789.73
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$2,369.26	\$0.00	\$14,158.99
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$11,789.73	\$2,369.26
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$2,369.26	\$0.00
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$281.80	-\$281.80
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$218.46	\$0.00	-\$63.34
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$289.26	\$0.00	\$225.92
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,080.80	\$0.00	\$1,306.72
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$151.39	\$0.00	\$1,458.11
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$218.46	\$0.00	\$1,676.57
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$218.46	\$0.00	\$1,895.03
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$201.99	\$0.00	\$2,097.02
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$360.81	\$0.00	\$2,457.83
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$360.81	\$0.00	\$2,818.64
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$281.80	\$0.00	\$3,100.44
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,621.20	\$0.00	\$4,721.64
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$320.69	\$0.00	\$5,042.33
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$42.27	\$0.00	\$5,084.60
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$213.79	\$0.00	\$5,298.39
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$28.18	\$0.00	\$5,326.57
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$218.46	\$5,108.11
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$218.46	\$4,889.65
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$201.99	\$4,687.66



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/oct./2024

hora de Impresión 02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$360.81	\$4,326.85
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$360.81	\$3,966.04
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$218.46	\$3,747.58
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,621.20	\$2,126.38
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$320.69	\$1,805.69
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$42.27	\$1,763.42
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$213.79	\$1,549.63
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$28.18	\$1,521.45
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$151.39	\$1,370.06
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$289.26	\$1,080.80
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,080.80	\$0.00
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$12,748.24	\$0.00	\$12,748.24
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$2,345.40	\$0.00	\$15,093.64
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$2,627.66	\$0.00	\$17,721.30
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$1,793.47	\$0.00	\$19,514.77
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$141.54	\$19,373.23
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$262.77	\$19,110.46
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$2,345.40	\$16,765.06
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$2,627.66	\$14,137.40
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$1,793.47	\$12,343.93
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$212.30	\$12,131.63
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$394.15	\$11,737.48
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$1,195.65	\$10,541.83
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$212.30	\$0.00	\$10,754.13
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$394.15	\$0.00	\$11,148.28
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$1,195.65	\$0.00	\$12,343.93
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$141.54	\$0.00	\$12,485.47
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$262.77	\$0.00	\$12,748.24
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$12,748.24	\$0.00
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$38,205.29	\$0.00	\$38,205.29
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$6,140.09	\$0.00	\$44,345.38
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$965.93	\$0.00	\$45,311.31
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$5,155.52	\$0.00	\$50,466.83
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$471.63	\$49,995.20



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$78.24	\$49,916.96
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$6,140.09	\$43,776.87
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$965.93	\$42,810.94
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$5,155.52	\$37,655.42
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$707.45	\$36,947.97
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$117.36	\$36,830.61
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$3,437.01	\$33,393.60
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$707.45	\$0.00	\$34,101.05
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$117.36	\$0.00	\$34,218.41
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$3,437.01	\$0.00	\$37,655.42
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$471.63	\$0.00	\$38,127.05
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$78.24	\$0.00	\$38,205.29
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$38,205.29	\$0.00
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$10,313.55	\$0.00	\$10,313.55
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$2,723.52	\$0.00	\$13,037.07
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$183.53	\$0.00	\$13,220.60
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$127.04	\$0.00	\$13,347.64
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$218.46	\$13,129.18
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$289.26	\$12,839.92
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$151.39	\$12,688.53
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$218.46	\$12,470.07
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$218.46	\$12,251.61
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$201.99	\$12,049.62
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$360.81	\$11,688.81
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$360.81	\$11,328.00
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$27.53	\$11,300.47
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$19.06	\$11,281.41
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$870.36	\$10,411.05
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$163.94	\$10,247.11
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$183.53	\$10,063.58
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$127.04	\$9,936.54
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$1,305.54	\$8,631.00
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$245.91	\$8,385.09
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$18.35	\$8,366.74



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$12.70	\$8,354.04
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$151.39	\$0.00	\$8,505.43
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$218.46	\$0.00	\$8,723.89
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$218.46	\$0.00	\$8,942.35
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$201.99	\$0.00	\$9,144.34
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$10,313.55	-\$1,169.21
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$2,723.52	-\$3,892.73
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$27.53	\$0.00	-\$3,865.20
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$19.06	\$0.00	-\$3,846.14
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$870.36	\$0.00	-\$2,975.78
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$163.94	\$0.00	-\$2,811.84
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$218.46	\$0.00	-\$2,593.38
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$289.26	\$0.00	-\$2,304.12
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$1,305.54	\$0.00	-\$998.58
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$245.91	\$0.00	-\$752.67
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$18.35	\$0.00	-\$734.32
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$12.70	\$0.00	-\$721.62
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$360.81	\$0.00	-\$360.81
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$360.81	\$0.00	\$0.00
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$923.36	-\$923.36
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$168.97	-\$1,092.33
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$13.35	-\$1,105.68
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$615.57	-\$1,721.25
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$112.65	-\$1,833.90
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$8.90	-\$1,842.80
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$615.57	\$0.00	-\$1,227.23
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$112.65	\$0.00	-\$1,114.58
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$8.90	\$0.00	-\$1,105.68
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$6,843.30	-\$7,948.98
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$2,091.87	-\$10,040.85
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$89.03	-\$10,129.88
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$6,843.30	\$0.00	-\$3,286.58
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$2,091.87	\$0.00	-\$1,194.71
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$89.03	\$0.00	-\$1,105.68



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$923.36	\$0.00	-\$182.32
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$168.97	\$0.00	-\$13.35
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$13.35	\$0.00	\$0.00
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,072.43	-\$1,072.43
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$662.24	-\$1,734.67
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$26.11	-\$1,760.78
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$714.95	-\$2,475.73
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$441.49	-\$2,917.22
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$17.41	-\$2,934.63
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$714.95	\$0.00	-\$2,219.68
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$441.49	\$0.00	-\$1,778.19
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$17.41	\$0.00	-\$1,760.78
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$7,729.51	-\$9,490.29
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$4,880.12	-\$14,370.41
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$174.08	-\$14,544.49
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$7,729.51	\$0.00	-\$6,814.98
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$4,880.12	\$0.00	-\$1,934.86
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$174.08	\$0.00	-\$1,760.78
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,072.43	\$0.00	-\$688.35
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$662.24	\$0.00	-\$26.11
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$26.11	\$0.00	\$0.00
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,068.44	-\$1,068.44
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$156.35	-\$1,224.79
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$156.35	\$0.00	-\$1,068.44
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$12,773.45	-\$13,841.89
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$2,358.56	-\$16,200.45
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$63.52	-\$16,263.97
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,602.66	-\$17,866.63
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$234.52	-\$18,101.15
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$12,773.45	\$0.00	-\$5,327.70
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$2,358.56	\$0.00	-\$2,969.14
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$63.52	\$0.00	-\$2,905.62
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,602.66	\$0.00	-\$1,302.96
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$234.52	\$0.00	-\$1,068.44



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 18/oct./2024 02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,068.44	\$0.00	\$0.00
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$23,366.76	\$0.00	\$23,366.76
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$8,662.50	\$0.00	\$32,029.26
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$14,079.24	\$0.00	\$46,108.50
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$926.83	\$0.00	\$47,035.33
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$218.46	\$46,816.87
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$201.99	\$46,614.88
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$2,111.89	\$44,502.99
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$119.97	\$44,383.02
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$2,121.16	\$42,261.86
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$568.60	\$41,693.26
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$1,407.92	\$40,285.34
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$79.98	\$40,205.36
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$151.39	\$40,053.97
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$218.46	\$39,835.51
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$23,366.76	\$16,468.75
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$8,662.50	\$7,806.25
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$14,079.24	-\$6,272.99
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$926.83	-\$7,199.82
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$3,181.74	-\$10,381.56
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$852.90	-\$11,234.46
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$151.39	\$0.00	-\$11,083.07
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$218.46	\$0.00	-\$10,864.61
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$218.46	\$0.00	-\$10,646.15
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$201.99	\$0.00	-\$10,444.16
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$2,111.89	\$0.00	-\$8,332.27
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$119.97	\$0.00	-\$8,212.30
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$3,181.74	\$0.00	-\$5,030.56
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$852.90	\$0.00	-\$4,177.66
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$2,121.16	\$0.00	-\$2,056.50
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$568.60	\$0.00	-\$1,487.90
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,407.92	\$0.00	-\$79.98
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$79.98	\$0.00	\$0.00
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$14,061.58	\$0.00	\$14,061.58



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$4,530.69	\$0.00	\$18,592.27
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$6.35	\$0.00	\$18,598.62
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$14,061.58	\$4,537.04
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$4,530.69	\$6.35
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$63.52	-\$57.17
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,920.36	-\$1,977.53
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$536.64	-\$2,514.17
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$63.52	\$0.00	-\$2,450.65
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,920.36	\$0.00	-\$530.29
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$536.64	\$0.00	\$6.35
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$9.53	\$0.00	\$15.88
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,280.24	\$0.00	\$1,296.12
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$357.76	\$0.00	\$1,653.88
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$9.53	\$1,644.35
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,280.24	\$364.11
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$357.76	\$6.35
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$6.35	\$0.00
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$6,711.79	\$0.00	\$6,711.79
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$2,256.76	\$0.00	\$8,968.55
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$605.72	\$8,362.83
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$225.68	\$8,137.15
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$28.23	\$8,108.92
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$40.14	\$8,068.78
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$282.32	\$7,786.46
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$401.38	\$7,385.08
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$908.58	\$6,476.50
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$338.51	\$6,137.99
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$42.35	\$6,095.64
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$60.21	\$6,035.43
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$605.72	\$0.00	\$6,641.15
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$225.68	\$0.00	\$6,866.83
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$28.23	\$0.00	\$6,895.06
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$40.14	\$0.00	\$6,935.20
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$6,711.79	\$223.41



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$2,256.76	-\$2,033.35
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$282.32	\$0.00	-\$1,751.03
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$401.38	\$0.00	-\$1,349.65
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$908.58	\$0.00	-\$441.07
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$338.51	\$0.00	-\$102.56
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$42.35	\$0.00	-\$60.21
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$60.21	\$0.00	\$0.00
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$9,232.70	\$0.00	\$9,232.70
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$4,030.12	\$0.00	\$13,262.82
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$849.51	\$12,413.31
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$277.75	\$12,135.56
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$259.20	\$11,876.36
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$168.43	\$11,707.93
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$2,591.99	\$9,115.94
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$1,684.29	\$7,431.65
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$1,274.26	\$6,157.39
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$416.62	\$5,740.77
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$388.80	\$5,351.97
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$252.64	\$5,099.33
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$849.51	\$0.00	\$5,948.84
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$277.75	\$0.00	\$6,226.59
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$259.20	\$0.00	\$6,485.79
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$168.43	\$0.00	\$6,654.22
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$9,232.70	-\$2,578.48
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$4,030.12	-\$6,608.60
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$2,591.99	\$0.00	-\$4,016.61
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$1,684.29	\$0.00	-\$2,332.32
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$1,274.26	\$0.00	-\$1,058.06
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$416.62	\$0.00	-\$641.44
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$388.80	\$0.00	-\$252.64
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$252.64	\$0.00	\$0.00
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$519.46	\$0.00	\$519.46
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$264.80	\$0.00	\$784.26
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$346.31	\$0.00	\$1,130.57



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$176.53	\$0.00	\$1,307.10
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$4,279.87	-\$2,972.77
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$1,765.32	-\$4,738.09
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$519.46	-\$5,257.55
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$264.80	-\$5,522.35
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$346.31	-\$5,868.66
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$176.53	-\$6,045.19
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$4,279.87	\$0.00	-\$1,765.32
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$1,765.32	\$0.00	\$0.00
1124-45						Accesorios	\$0.00	\$29,121.10	\$29,121.10
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$901.96	\$0.00	\$901.96
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$1,656.15	\$0.00	\$2,558.11
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$85.06	\$0.00	\$2,643.17
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$490.53	\$2,152.64
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$901.96	\$1,250.68
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$1,656.15	-\$405.47
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$85.06	-\$490.53
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$490.53	\$0.00	\$0.00
I00130	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$63.81	\$0.00	\$63.81
I00130	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$37.29	\$0.00	\$101.10
I00130	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$85.06	\$0.00	\$186.16
I00130	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$63.81	\$122.35
I00130	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$37.29	\$85.06
I00130	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$85.06	\$0.00
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$165.68	\$0.00	\$165.68
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$124.08	\$0.00	\$289.76
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$389.42	\$0.00	\$679.18
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$165.68	\$513.50
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$124.08	\$389.42
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$389.42	\$0.00
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$324.85	\$0.00	\$324.85
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$124.20	\$0.00	\$449.05
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$466.44	\$0.00	\$915.49
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$425.30	\$0.00	\$1,340.79



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$324.85	\$1,015.94
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$124.20	\$891.74
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$466.44	\$425.30
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$425.30	\$0.00
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$178.14	\$0.00	\$178.14
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$510.36	\$0.00	\$688.50
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$178.14	\$510.36
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$510.36	\$0.00
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$150.79	\$0.00	\$150.79
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,364.28	\$0.00	\$1,515.07
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$170.12	\$0.00	\$1,685.19
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$150.79	\$1,534.40
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,364.28	\$170.12
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$170.12	\$0.00
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$167.71	\$0.00	\$167.71
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,096.52	\$0.00	\$1,264.23
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$167.71	\$1,096.52
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,096.52	\$0.00
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$382.20	\$0.00	\$382.20
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$382.20	\$0.00
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$205.26	\$0.00	\$205.26
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$37.29	\$0.00	\$242.55
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$340.24	\$0.00	\$582.79
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$205.26	\$377.53
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$37.29	\$340.24
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$340.24	\$0.00
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$490.53	\$0.00	\$490.53
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$135.13	\$0.00	\$625.66
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$2,814.11	\$0.00	\$3,439.77
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$490.53	\$2,949.24
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$135.13	\$2,814.11
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$2,814.11	\$0.00
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$106.16	\$0.00	\$106.16
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$106.16	\$0.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$283.93	\$0.00	\$283.93
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$283.93	\$0.00
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$165.68	\$0.00	\$165.68
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,530.00	-\$1,364.32
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$315.17	\$0.00	-\$1,049.15
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$2,053.93	\$0.00	\$1,004.78
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,530.00	\$0.00	\$2,534.78
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$165.68	\$2,369.10
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$315.17	\$2,053.93
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$2,053.93	\$0.00
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$308.06	\$0.00	\$308.06
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$2,728.55	\$0.00	\$3,036.61
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$170.12	\$0.00	\$3,206.73
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$308.06	\$2,898.67
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$2,728.55	\$170.12
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$170.12	\$0.00
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$465.81	\$0.00	\$465.81
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$3,232.12	\$0.00	\$3,697.93
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$170.12	\$0.00	\$3,868.05
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$465.81	\$3,402.24
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$3,232.12	\$170.12
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$170.12	\$0.00
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$289.73	\$0.00	\$289.73
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,866.48	\$0.00	\$2,156.21
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$85.06	\$0.00	\$2,241.27
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$289.73	\$1,951.54
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,866.48	\$85.06
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$85.06	\$0.00
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$165.68	\$0.00	\$165.68
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$317.93	\$0.00	\$483.61
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$37.29	\$0.00	\$520.90
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$1,238.73	\$0.00	\$1,759.63
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$165.68	\$1,593.95
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$317.93	\$1,276.02



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$37.29	\$1,238.73
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$1,238.73	\$0.00
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$208.04	\$0.00	\$208.04
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$208.04	\$0.00
1124-61						** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$3,568.90	\$3,568.90
1124-61-09						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$3,568.90	\$3,568.90
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$12.74	-\$12.74
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$11.46	\$0.00	-\$1.28
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$12.74	\$0.00	\$11.46
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$11.46	\$0.00
I00130	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$38.20	\$0.00	\$38.20
I00130	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$12.74	\$0.00	\$50.94
I00130	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$38.20	\$12.74
I00130	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$12.74	\$0.00
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$22.92	\$0.00	\$22.92
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$127.40	\$0.00	\$150.32
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$24.96	\$0.00	\$175.28
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$22.92	\$152.36
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$127.40	\$24.96
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$24.96	\$0.00
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$57.30	\$0.00	\$57.30
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$70.07	\$0.00	\$127.37
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$57.30	\$70.07
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$70.07	\$0.00
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$95.50	\$0.00	\$95.50
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$25.48	\$0.00	\$120.98
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$95.50	\$25.48
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$25.48	\$0.00
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$49.66	\$0.00	\$49.66
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$57.33	\$0.00	\$106.99
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$49.66	\$57.33
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$57.33	\$0.00
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$76.40	\$0.00	\$76.40



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$76.40	\$0.00
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$82.81	\$0.00	\$82.81
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$222.10	\$0.00	\$304.91
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$451.07	\$0.00	\$755.98
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$180.81	\$0.00	\$936.79
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$82.81	\$853.98
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$222.10	\$631.88
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$451.07	\$180.81
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$180.81	\$0.00
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$68.76	\$0.00	\$68.76
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$50.96	\$0.00	\$119.72
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$68.76	\$50.96
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$50.96	\$0.00
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$45.84	\$0.00	\$45.84
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$127.40	\$0.00	\$173.24
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$45.84	\$127.40
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$127.40	\$0.00
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$76.40	\$0.00	\$76.40
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$19.11	\$0.00	\$95.51
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$180.81	\$0.00	\$276.32
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$76.40	\$199.92
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$19.11	\$180.81
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$180.81	\$0.00
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$53.48	\$0.00	\$53.48
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$6.37	\$0.00	\$59.85
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$53.48	\$6.37
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$6.37	\$0.00
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$49.66	\$0.00	\$49.66
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$50.96	\$0.00	\$100.62
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$49.66	\$50.96
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$50.96	\$0.00
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$45.84	\$0.00	\$45.84
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$44.59	\$0.00	\$90.43
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$24.96	\$0.00	\$115.39



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$45.84	\$69.55	
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$44.59	\$24.96	
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$24.96	\$0.00	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$53.48	\$0.00	\$53.48	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$44.59	\$0.00	\$98.07	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$180.81	\$0.00	\$278.88	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$53.48	\$225.40	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$44.59	\$180.81	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$180.81	\$0.00	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$137.52	\$0.00	\$137.52	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$19.11	\$0.00	\$156.63	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$137.52	\$19.11	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$19.11	\$0.00	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$76.40	\$0.00	\$76.40	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$6.37	\$0.00	\$82.77	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$24.96	\$0.00	\$107.73	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$76.40	\$31.33	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$6.37	\$24.96	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$24.96	\$0.00	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$91.68	\$0.00	\$91.68	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$70.07	\$0.00	\$161.75	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$91.68	\$70.07	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$70.07	\$0.00	
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$38.20	\$0.00	\$38.20	
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$361.62	\$0.00	\$399.82	
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$38.20	\$361.62	
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$361.62	\$0.00	
1129						OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	\$1,782,983.18	\$15,032.76	\$0.00	\$1,798,015.94
1129-01						Impuestos trasladados al Organismo	\$1,047,699.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047,699.00
1129-01-01						IVA Acreditable	\$1,047,699.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047,699.00
1129-02						Contribuciones a Favor	\$735,284.18	\$15,032.76	\$0.00	\$750,316.94
1129-02-01						IVA a favor	\$734,291.33	\$15,032.76	\$0.00	\$749,324.09



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00106	31/08/2024					CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE AGOSTO 2024 (CANCELACIÓN DEL IVA DE	\$15,032.76	\$0.00	\$749,324.09
1129-02-02						Subsidio para el empleo	\$992.85	\$0.00	\$992.85
1200						ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,252,522.99	\$0.00	\$1,252,522.99
1230						BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$484,471.20	\$0.00	\$484,471.20
1231						TERRENOS	\$484,471.20	\$0.00	\$484,471.20
1231-01						Lindavista	\$1,881.60	\$0.00	\$1,881.60
1231-02						Depósito Chihuahua	\$4,657.60	\$0.00	\$4,657.60
1231-03						Oficina	\$27,129.60	\$0.00	\$27,129.60
1231-04						Pozo No. 3 San Ciró	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
1231-05						Pozo No. 1 Los Cerritos	\$1,002.40	\$0.00	\$1,002.40
1231-06						Depósito La Joya	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
1231-07						Lote 53 San Francisco	\$5,625.00	\$0.00	\$5,625.00
1231-08						Av. del Trabajo (La Morita)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
1231-09						Díaz de la V. con Hidalgo Tanque elevado "La pasadita"	\$100,640.00	\$0.00	\$100,640.00
1231-10						Pozo No. 1 "Los Aguacates"	\$8,781.00	\$0.00	\$8,781.00
1231-11						Depósito Rebombeo "Prepa"	\$205,754.00	\$0.00	\$205,754.00
1240						BIENES MUEBLES	\$1,749,265.47	\$0.00	\$1,749,265.47
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$430,147.50	\$0.00	\$430,147.50
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	\$79,243.28	\$0.00	\$79,243.28
1241-1-5111						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$79,243.28	\$0.00	\$79,243.28
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$318,248.88	\$0.00	\$318,248.88
1241-3-5151						EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	\$318,248.88	\$0.00	\$318,248.88
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$32,655.34	\$0.00	\$32,655.34
1241-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$32,655.34	\$0.00	\$32,655.34
1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$11,798.00	\$0.00	\$11,798.00
1242-1						Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$11,798.00	\$0.00	\$11,798.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1242-1-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$11,798.00	\$0.00	\$0.00	\$11,798.00
1244						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$469,699.76	\$0.00	\$0.00	\$469,699.76
1244-1						vehículos y equipo terrestre	\$325,443.22	\$0.00	\$0.00	\$325,443.22
1244-1-5411						AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$325,443.22	\$0.00	\$0.00	\$325,443.22
1244-9						Otros Equipos de Transporte	\$144,256.54	\$0.00	\$0.00	\$144,256.54
1244-9-5491						Otros equipos de transporte	\$144,256.54	\$0.00	\$0.00	\$144,256.54
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$837,620.21	\$0.00	\$0.00	\$837,620.21
1246-2						Maquinaria y Equipo Industrial	\$501,923.01	\$0.00	\$0.00	\$501,923.01
1246-2-5621						MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$501,923.01	\$0.00	\$0.00	\$501,923.01
1246-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	\$38,257.66	\$0.00	\$0.00	\$38,257.66
1246-3-5631						MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$38,257.66	\$0.00	\$0.00	\$38,257.66
1246-4						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeraciór	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
1246-4-5641						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
1246-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$6,604.59	\$0.00	\$0.00	\$6,604.59
1246-5-5651						EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$6,604.59	\$0.00	\$0.00	\$6,604.59
1246-6						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
1246-6-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
1246-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$147,781.51	\$0.00	\$0.00	\$147,781.51
1246-7-5671						HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$147,781.51	\$0.00	\$0.00	\$147,781.51
1246-9						Otros Equipos	\$77,053.44	\$0.00	\$0.00	\$77,053.44
1246-9-5691						OTROS EQUIPOS	\$77,053.44	\$0.00	\$0.00	\$77,053.44
1250						ACTIVOS INTANGIBLES	\$301,384.92	\$0.00	\$0.00	\$301,384.92
1251						SOFTWARE	\$258,218.28	\$0.00	\$0.00	\$258,218.28
1251-5911						SOFTWARE	\$258,218.28	\$0.00	\$0.00	\$258,218.28
1254						LICENCIAS	\$43,166.64	\$0.00	\$0.00	\$43,166.64
1254-1						Licencias Informáticas e Intelectuales	\$43,166.64	\$0.00	\$0.00	\$43,166.64



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1254-1-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$43,166.64	\$0.00	\$0.00	\$43,166.64
1260						DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	\$1,282,598.60	\$0.00	\$0.00	\$1,282,598.60
1263						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,059,413.92	\$0.00	\$0.00	\$1,059,413.92
1263-1						** FALTA NOMBRE **	\$294,940.83	\$0.00	\$0.00	\$294,940.83
1263-1-511						Dep Acum Muebles de oficina y estantería	\$77,109.21	\$0.00	\$0.00	\$77,109.21
1263-1-515						Dep Acum Equipo de cómputo y de tecnologías de la inform	\$217,831.62	\$0.00	\$0.00	\$217,831.62
1263-4						** FALTA NOMBRE **	\$364,311.39	\$0.00	\$0.00	\$364,311.39
1263-4-541						Dep acum Automóviles y camiones	\$364,311.39	\$0.00	\$0.00	\$364,311.39
1263-6						** FALTA NOMBRE **	\$400,161.70	\$0.00	\$0.00	\$400,161.70
1263-6-562						Dep acum Maquinaria y equipo industrial	\$289,358.16	\$0.00	\$0.00	\$289,358.16
1263-6-565						Dep acum Equipo de comunicación y telecomunicación	\$110,803.54	\$0.00	\$0.00	\$110,803.54
1265						AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	\$223,184.68	\$0.00	\$0.00	\$223,184.68
2000						PASIVO	\$238,494.42	\$497,684.02	\$497,417.60	\$238,228.00
2100						PASIVO CIRCULANTE	\$238,494.42	\$497,684.02	\$497,417.60	\$238,228.00
2110						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$163,243.83	\$461,638.75	\$471,372.33	\$172,977.41
2111						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	\$33,762.84	\$169,423.48	\$169,423.48	\$33,762.84
2111-1						Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$3,955.72	\$122,499.90	\$122,499.90	\$3,955.72
2111-1-1131						Sueldos base al personal permanente	\$3,955.72	\$122,499.90	\$122,499.90	\$3,955.72
P00461	12/08/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 68 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 BASE. GD Folio: 68)	\$0.00	\$61,249.95	\$65,205.67	
C00192	14/08/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE				TRANSF./10- GP Folio: 67 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 BASE. GP Folio: 67)	\$61,249.95	\$0.00	\$3,955.72	
P00505	28/08/2024		NÓM. 2DA. Q			GD Folio: 73 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 BASE. GD Folio: 73)	\$0.00	\$61,249.95	\$65,205.67	
C00206	30/08/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE				TRANSF./95 GP Folio: 72 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 BASE. GP Folio: 72)	\$61,249.95	\$0.00	\$3,955.72	
2111-2						Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a Cf	\$0.00	\$33,750.00	\$33,750.00	\$0.00
2111-2-1221						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$33,750.00	\$33,750.00	\$0.00
P00457	05/08/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 67 (NÓMINA 2DA. QUINCENA JULIO 2024 MARTINA. GD Folio: 67)	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	
C00188	07/08/2024	MARTINA PADRON RUIZ		3591		GP Folio: 66 (NÓMINA 2DA. QUINCENA JULIO 2024 MARTINA. GP Folio: 66)	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00465	13/08/2024					NÓMINA 1ER	GD Folio: 69 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 69)	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	
P00468	13/08/2024					NÓMINA 1ER	GD Folio: 70 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 70)	\$0.00	\$3,750.00	\$7,500.00	
P00471	13/08/2024					NÓMINA 1ER	GD Folio: 71 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 71)	\$0.00	\$3,750.00	\$11,250.00	
P00474	13/08/2024					NÓMINA 1ER	GD Folio: 72 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 72)	\$0.00	\$3,750.00	\$15,000.00	
C00193	15/08/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL			3593		GP Folio: 68 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 68)	\$3,750.00	\$0.00	\$11,250.00	
C00194	15/08/2024	MARTINA PADRÓN HERNA			3594		GP Folio: 69 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 69)	\$3,750.00	\$0.00	\$7,500.00	
C00195	15/08/2024	EVELYN DANIELA TELLO			3595		GP Folio: 70 (PAGO DE NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 70)	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	
C00196	15/08/2024	RUBEN HERNÁNDEZ LÓI			3596		GP Folio: 71 (PAGO DE NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 71)	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	
P00508	28/08/2024					NÓM. 2DA. Q	GD Folio: 74 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 74)	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	
P00513	28/08/2024					NÓM. 2DA. Q	GD Folio: 75 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 75)	\$0.00	\$3,750.00	\$7,500.00	
P00517	28/08/2024					NÓM. 2DA. Q	GD Folio: 76 (NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 76)	\$0.00	\$3,750.00	\$11,250.00	
P00520	28/08/2024					NÓM. 2DA. Q	GD Folio: 77 (NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 77)	\$0.00	\$3,750.00	\$15,000.00	
C00207	30/08/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL			3599		GP Folio: 73 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 73)	\$3,750.00	\$0.00	\$11,250.00	
C00208	30/08/2024	MARTINA PADRÓN HERNA			3600		GP Folio: 74 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 74)	\$3,750.00	\$0.00	\$7,500.00	
C00209	30/08/2024	EVELYN DANIELA TELLO			3601		GP Folio: 75 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 75)	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	
C00210	30/08/2024	RUBEN HERNÁNDEZ LÓI			3602		GP Folio: 76 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 76)	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	
2111-3						Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		\$19,582.80	\$0.00	\$0.00	\$19,582.80
2111-3-1321						Primas de vacaciones		\$986.67	\$0.00	\$0.00	\$986.67
2111-3-1323						Gratificación de fin de año		\$18,596.13	\$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
2111-5-1521						Indemnizaciones		\$9,026.50	\$0.00	\$0.00	\$9,026.50
2111-6						Estímulos a servidores públicos por pagar a CP		\$1,197.82	\$13,173.58	\$13,173.58	\$1,197.82
2111-6-1711						Estímulos		\$3,000.00	\$4,240.00	\$4,240.00	\$3,000.00
P00461	12/08/2024					NÓMINA 1ER	GD Folio: 68 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 BASE. GD Folio: 68)	\$0.00	\$3,740.00	\$6,740.00	
P00465	13/08/2024					NÓMINA 1ER	GD Folio: 69 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 69)	\$0.00	\$500.00	\$7,240.00	
C00192	14/08/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE				TRANSF./10	GP Folio: 67 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 BASE. GP Folio: 67)	\$3,740.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00193	15/08/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL			3593		GP Folio: 68 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 68)	\$500.00	\$0.00	\$3,000.00	
2111-6-1712						Reintegro ISR		-\$1,802.18	\$8,933.58	\$8,933.58	-\$1,802.18
P00457	05/08/2024					NÓMINA 2DA	GD Folio: 67 (NÓMINA 2DA. QUINCENA JULIO 2024 MARTINA. GD Folio: 67)	\$0.00	\$59.10	-\$1,743.08	
C00188	07/08/2024	MARTINA PADRON RUIZ			3591		GP Folio: 66 (NÓMINA 2DA. QUINCENA JULIO 2024 MARTINA. GP Folio: 66)	\$59.10	\$0.00	-\$1,802.18	
P00461	12/08/2024					NÓMINA 1ER	GD Folio: 68 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 BASE. GD Folio: 68)	\$0.00	\$4,200.84	\$2,398.66	
P00465	13/08/2024					NÓMINA 1ER	GD Folio: 69 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 69)	\$0.00	\$59.10	\$2,457.76	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
P00468	13/08/2024					NÓMINA 1ER	GD Folio: 70 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 70)	\$0.00	\$59.10	\$2,516.86	
P00471	13/08/2024					NÓMINA 1ER	GD Folio: 71 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 71)	\$0.00	\$59.10	\$2,575.96	
P00474	13/08/2024					NÓMINA 1ER	GD Folio: 72 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 72)	\$0.00	\$59.10	\$2,635.06	
C00192	14/08/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE				TRANSF./10	GP Folio: 67 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 BASE. GP Folio: 67)	\$4,200.84	\$0.00	-\$1,565.78	
C00193	15/08/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL			3593		GP Folio: 68 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 68)	\$59.10	\$0.00	-\$1,624.88	
C00194	15/08/2024	MARTINA PADRÓN HERM			3594		GP Folio: 69 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 69)	\$59.10	\$0.00	-\$1,683.98	
C00195	15/08/2024	EVELYN DANIELA TELLO			3595		GP Folio: 70 (PAGO DE NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. C	\$59.10	\$0.00	-\$1,743.08	
C00196	15/08/2024	RUBEN HERNÁNDEZ LÓI			3596		GP Folio: 71 (PAGO DE NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. C	\$59.10	\$0.00	-\$1,802.18	
P00505	28/08/2024					NÓM. 2DA. Q	GD Folio: 73 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 BASE. GD Folio: 73)	\$0.00	\$4,200.84	\$2,398.66	
P00508	28/08/2024					NÓM. 2DA. Q	GD Folio: 74 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 74)	\$0.00	\$59.10	\$2,457.76	
P00513	28/08/2024					NÓM. 2DA. Q	GD Folio: 75 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 75)	\$0.00	\$59.10	\$2,516.86	
P00517	28/08/2024					NÓM. 2DA. Q	GD Folio: 76 (NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 76)	\$0.00	\$59.10	\$2,575.96	
P00520	28/08/2024					NÓM. 2DA. Q	GD Folio: 77 (NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 77)	\$0.00	\$59.10	\$2,635.06	
C00206	30/08/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE				TRANSF./95	GP Folio: 72 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 BASE. GP Folio: 72)	\$4,200.84	\$0.00	-\$1,565.78	
C00207	30/08/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL			3599		GP Folio: 73 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 73)	\$59.10	\$0.00	-\$1,624.88	
C00208	30/08/2024	MARTINA PADRÓN HERM			3600		GP Folio: 74 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 74)	\$59.10	\$0.00	-\$1,683.98	
C00209	30/08/2024	EVELYN DANIELA TELLO			3601		GP Folio: 75 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 7	\$59.10	\$0.00	-\$1,743.08	
C00210	30/08/2024	RUBEN HERNÁNDEZ LÓI			3602		GP Folio: 76 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 7	\$59.10	\$0.00	-\$1,802.18	
2112						PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$16,148.44	\$276,781.61	\$276,781.61	\$16,148.44
2112-1						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p		\$16,148.44	\$271,940.61	\$271,940.61	\$16,148.44
2112-1-000003						FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV		\$3,915.43	\$3,025.65	\$3,025.65	\$3,915.43
P00490	18/08/2024				1017		GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M	\$0.00	\$3,025.65	\$6,941.08	
C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC			1017		TRANSF./10 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$3,025.65	\$0.00	\$3,915.43	
2112-1-000006						FELIPA PADRON RUIZ		\$5,333.01	\$29,378.50	\$29,378.50	\$5,333.01
P00495	18/08/2024				2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$29,378.50	\$34,711.51	
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ			2965		TRANSF./32 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$29,378.50	\$0.00	\$5,333.01	
2112-1-000007						LUIS MIGUEL IBARRA MARTINEZ		\$9,187.20	\$0.00	\$0.00	\$9,187.20
2112-1-000009						ABRAHAM ROSTRO AMADOR		\$6,565.60	\$0.00	\$0.00	\$6,565.60
2112-1-000010						TOMAS MENDEZ OVIEDO		\$36.07	\$0.00	\$0.00	\$36.07
2112-1-000011						TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$388.99	\$679.00	\$679.00	\$388.99
C00190	08/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO	08052407009			TRANSF./13	GD Folio: 118, Factura: 080524070095010 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL D	\$0.00	\$679.00	\$1,067.99	
C00190	08/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO	08052407009			TRANSF./13	GP Directo 118 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 104 (PAGO DE TELEF	\$679.00	\$0.00	\$388.99	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000012						PEDRO PELALES CASTILLO	\$526.18	\$0.00	\$0.00	\$526.18
2112-1-000017						RADIOMOVIL DIPSA	\$0.00	\$1,363.00	\$1,363.00	\$0.00
	C00191	09/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GD Folio: 119, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL I	\$0.00	\$429.00	\$429.00	\$0.00
	C00191	09/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GP Directo 119 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 105 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR M	\$429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00213	30/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GD Folio: 128, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL I	\$0.00	\$934.00	\$934.00	\$0.00
	C00213	30/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GP Directo 128 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 114 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR M	\$934.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021						CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$153,424.00	\$153,424.00	\$0.00
	C00189	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GD Folio: 117, Factura: 019360304001492408090000693888 (PAGO DE ENERGIA E	\$0.00	\$85,216.00	\$85,216.00	\$0.00
	C00189	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GP Directo 117 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 103 (PAGC	\$85,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00214	30/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GD Folio: 129, Factura: 019360304001492409080000682080 (PAGO DE ENERGIA E	\$0.00	\$68,208.00	\$68,208.00	\$0.00
	C00214	30/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GP Directo 129 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 115 (PAGC	\$68,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022						EMMANUEL FLORES ZARATE	\$0.00	\$32,200.00	\$32,200.00	\$0.00
	P00498	19/08/2024		556		GD Compra : 126 Factura: 556, 22 EMMANUEL FLORES ZARATE (RENTA DE RETF	\$0.00	\$32,200.00	\$32,200.00	\$0.00
	C00203	21/08/2024	EMMANUEL FLORES ZAF	556	TRANSF./88	GP EMMANUEL FLORES ZARATE, Folio Pago: 112 (PAGO DE RENTA DE RETROE	\$32,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023						AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO	\$0.00	\$16,356.00	\$16,356.00	\$0.00
	P00477	14/08/2024		AQC49180		GD Compra : 120 Factura: AQC49180, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTR(\$0.00	\$16,356.00	\$16,356.00	\$0.00
	C00197	16/08/2024	AROMATICOS Y QUIMIC(AQC49180	TRANSF./56	GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 106 (PAGO DE 2,000 KC	\$16,356.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030						ERIKA VAZQUEZ ARVIZO	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00
	P00487	18/08/2024		0068		GD Compra : 123 Factura: 0068, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONUSMO DE ALIM	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00
	C00200	20/08/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZO	0068	TRANSF./68	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 109 (CONUSMO DE ALIMENTOS DE TR/	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000034						JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA	\$0.00	\$1,389.99	\$1,389.99	\$0.00
	P00501	25/08/2024		4346		GD Compra : 127 Factura: 4346, 34 JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA (ELABOF	\$0.00	\$1,389.99	\$1,389.99	\$0.00
	C00204	27/08/2024	JOSE FRANCISCO ALVAF	4346	TRANSF./63	GP JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA, Folio Pago: 113 (PAGO DE ELABORACI	\$1,389.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000048						BALTAZAR OLIVO MANCILLA	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00
	P00480	14/08/2024		0068		GD Compra : 121 Factura: 0068, 48 BALTAZAR OLIVO MANCILLA (CONSUMO DE A	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00
	P00532	14/08/2024		0068		Cancelación GD Compra : 121 Factura: 0068, 48 BALTAZAR OLIVO MANCILLA (CON	\$0.00	-\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
	P00533	14/08/2024		0068		GD Compra : 131 Factura: 0068, 48 BALTAZAR OLIVO MANCILLA (CONSUMO DE A	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00
	C00198	16/08/2024	BALTAZAR OLIVO MANCI	0068	TRANSF./00	GP BALTAZAR OLIVO MANCILLA, Folio Pago: 107 (PAGO DE CONSUMO DE ALIM	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00216	16/08/2024	BALTAZAR OLIVO MANCI	0068	TRANSF./00	Cancelación GP BALTAZAR OLIVO MANCILLA, Folio Pago: 107 (PAGO DE CONSUM	-\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
	C00217	16/08/2024	BALTAZAR OLIVO MANCI	0068	TRANSF./00	GP BALTAZAR OLIVO MANCILLA, Folio Pago: 117 (PAGO DE CONSUMO DE ALIM	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000049						MOISES ALEJANDRO PADRON SANTOYO	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	P00484	14/08/2024				
	C00199	15/08/2024				
2112-1-000050						
	P00529	28/08/2024				
	C00215	30/08/2024				
2112-1-2111						
	E00051	21/08/2024				
	E00051	21/08/2024				
2112-1-2161						
	E00051	21/08/2024				
	E00051	21/08/2024				
2112-1-2211						
	E00051	21/08/2024				
	E00051	21/08/2024				
2112-1-2492						
2112-1-2495						
	E00051	21/08/2024				
	E00051	21/08/2024				
2112-1-2611						
	E00050	20/08/2024				
	E00050	20/08/2024				
2112-1-2961						
	E00051	21/08/2024				
	E00051	21/08/2024				
2112-1-3113						
2112-1-3115						
2112-1-3421						
	E00051	21/08/2024				
	E00051	21/08/2024				
2112-1-3491						



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00095	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	
D00095	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00096	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	
D00096	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00097	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	
D00097	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00098	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	
D00098	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00099	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	
D00099	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES			3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$739.86	\$739.86	
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES			3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$739.86	\$0.00	\$0.00	
D00100	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	
D00100	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00101	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	
D00101	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00102	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA PERSONA	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
D00102	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA PERSONA	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
D00103	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$234.00	\$234.00	
D00103	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$234.00	\$0.00	\$0.00	
D00104	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NOMIN	\$0.00	\$48.00	\$48.00	
D00104	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NOMIN	\$48.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$196.00	\$196.00	\$0.00
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES			3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$196.00	\$196.00	
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES			3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$196.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$877.07	\$877.07	\$0.00
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES			3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$877.07	\$877.07	
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES			3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$877.07	\$0.00	\$0.00	
2112-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$4,841.00	\$4,841.00	\$0.00
E00049	15/08/2024	SECRETARIA DE FINANZ			3592	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES JULIO 2024)	\$0.00	\$4,841.00	\$4,841.00	
E00049	15/08/2024	SECRETARIA DE FINANZ			3592	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES JULIO 2024)	\$4,841.00	\$0.00	\$0.00	
2115						TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	\$0.00	\$15,433.66	\$15,433.66	\$0.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2115-4521						Jubilaciones	\$0.00	\$15,433.66	\$15,433.66	\$0.00
	P00523	28/08/2024				JUBILACIÓN GD Folio: 78 (JUBILACIÓN MENSUAL MES AGOSTO 2024 ZAMORA. GD Folio: 78)	\$0.00	\$7,716.83	\$7,716.83	\$7,716.83
	P00526	28/08/2024				JUBILACIÓN GD Folio: 79 (JUBILACIÓN MENSUAL MES AGOSTO 2024 PRICI. GD Folio: 79)	\$0.00	\$7,716.83	\$7,716.83	\$15,433.66
	C00211	30/08/2024	HERMINIA NUÑEZ RODR		3603	GP Folio: 77 (JUBILACIÓN MENSUAL MES AGOSTO 2024 ZAMORA. GP Folio: 77)	\$7,716.83	\$0.00	\$7,716.83	\$7,716.83
	C00212	30/08/2024	PRECILIANO FLORES VA		3604	GP Folio: 78 (JUBILACIÓN MENSUAL MES AGOSTO 2024 PRICI. GP Folio: 78)	\$7,716.83	\$0.00	\$7,716.83	\$0.00
2117						RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$113,332.55	\$0.00	\$9,733.58	\$123,066.13
2117-01						ISR Retención por Salarios	\$65,994.89	\$0.00	\$8,933.58	\$74,928.47
	C00188	07/08/2024	MARTINA PADRON RUIZ		3591	NÓMINA 2DA. QUINCENA JULIO 2024 MARTINA (NÓMINA 2DA. QUINCENA JULIO	\$0.00	\$59.10	\$59.10	\$66,053.99
	C00192	14/08/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE			TRANSF./10. NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 BASE (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE	\$0.00	\$4,200.84	\$4,200.84	\$70,254.83
	C00193	15/08/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL		3593	NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL (NÓMINA 1ER. QUINCEN	\$0.00	\$59.10	\$59.10	\$70,313.93
	C00194	15/08/2024	MARTINA PADRÓN HERM		3594	NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL (NÓMINA 1ER. QUINCEN	\$0.00	\$59.10	\$59.10	\$70,373.03
	C00195	15/08/2024	EVELYN DANIELA TELLO		3595	NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL (PAGO DE NÓMINA 1ER.	\$0.00	\$59.10	\$59.10	\$70,432.13
	C00196	15/08/2024	RUBEN HERNÁNDEZ LÓI		3596	NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL (PAGO DE NÓMINA 1ER.	\$0.00	\$59.10	\$59.10	\$70,491.23
	C00206	30/08/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE			TRANSF./95 NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 BASE (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 BA	\$0.00	\$4,200.84	\$4,200.84	\$74,692.07
	C00207	30/08/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL		3599	NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTU	\$0.00	\$59.10	\$59.10	\$74,751.17
	C00208	30/08/2024	MARTINA PADRÓN HERM		3600	NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. AGO 202	\$0.00	\$59.10	\$59.10	\$74,810.27
	C00209	30/08/2024	EVELYN DANIELA TELLO		3601	NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. ME	\$0.00	\$59.10	\$59.10	\$74,869.37
	C00210	30/08/2024	RUBEN HERNÁNDEZ LÓI		3602	NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. ME	\$0.00	\$59.10	\$59.10	\$74,928.47
2117-02						ISR Retención por Servicios Profesionales	\$21,568.60	\$0.00	\$800.00	\$22,368.60
	C00199	15/08/2024	MOISES ALEJANDRO PA	3259		TRANSF./88 ELABORACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PAGINA WEB DE DAPAS (PAGO DE ELABC	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$22,368.60
2117-03						IVA por Pagar	\$25,378.07	\$0.00	\$0.00	\$25,378.07
2117-04						ISR Retenciones RESICO	\$390.99	\$0.00	\$0.00	\$390.99
2190						OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$75,250.59	\$36,045.27	\$26,045.27	\$65,250.59
2199						OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$75,250.59	\$36,045.27	\$26,045.27	\$65,250.59
2199-01						Impuestos trasladados por el Organismo	\$12,551.90	\$22,238.60	\$22,238.60	\$12,551.90
2199-01-01						IVA trasladado	\$12,551.90	\$22,238.60	\$22,238.60	\$12,551.90
	I00129	01/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$557.86	\$557.86	\$13,109.76
	I00130	02/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$339.55	\$339.55	\$13,449.31
	I00131	05/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$867.97	\$867.97	\$14,317.28
	I00132	06/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$662.19	\$662.19	\$14,979.47



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00133	07/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$836.36	\$15,815.83	
I00134	08/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$1,316.11	\$17,131.94	
I00135	09/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$1,242.14	\$18,374.08	
I00136	12/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$976.56	\$19,350.64	
I00137	13/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$1,445.03	\$20,795.67	
I00138	14/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$1,562.56	\$22,358.23	
I00139	15/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$407.13	\$22,765.36	
I00140	16/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$1,008.32	\$23,773.68	
I00141	19/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$1,068.46	\$24,842.14	
I00142	20/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$5,295.94	\$30,138.08	
I00143	21/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$1,450.10	\$31,588.18	
I00144	22/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$917.56	\$32,505.74	
I00145	26/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$1,867.73	\$34,373.47	
I00146	28/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$417.03	\$34,790.50	
D00106	31/08/2024					CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE AGOSTO 2024 (CANCELACIÓN DEL IVA DE	\$22,238.60	\$0.00	\$12,551.90	
2199-02						Acreeedores por Pgar	\$61,283.04	\$13,806.67	\$3,806.67	\$51,283.04
E00048	14/08/2024	CAJA POPULAR LEON FF				TRANSF./87: PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PF	\$1,900.00	\$0.00	\$59,383.04	
C00192	14/08/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PI				TRANSF./10: NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 BASE (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,900.00	\$61,283.04	
C00205	28/08/2024	JOSE MANUEL RODRIGL				3598 PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL (PAGO DE FINIQU	\$10,000.00	\$0.00	\$51,283.04	
C00206	30/08/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PI				TRANSF./95 NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 BASE (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 BA	\$0.00	\$1,906.67	\$53,189.71	
E00052	30/08/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PI				TRANSF./88: PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PF	\$1,906.67	\$0.00	\$51,283.04	
2199-9911						ADEFAS	\$1,415.65	\$0.00	\$0.00	\$1,415.65
3000						HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$4,160,934.32	\$0.00	\$0.00	\$4,160,934.32
3100						HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20
3120						DONACIONES DE CAPITAL	\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20
3120-01						Donación de Inmuebles	\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20
3200						HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$3,676,463.12	\$0.00	\$0.00	\$3,676,463.12
3220						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,658,494.33	\$0.00	\$0.00	\$3,658,494.33
3220-01						Patrimonio acumulado	\$463,905.08	\$0.00	\$0.00	\$463,905.08
3220-02						Resultado de ejercicios Anteriores	\$878,482.68	\$0.00	\$0.00	\$878,482.68



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
3220-03						Resultado del ejercicio 2007	\$201,887.76	\$0.00	\$0.00	\$201,887.76
3220-04						Resultado del ejercicio 2008	\$75,636.02	\$0.00	\$0.00	\$75,636.02
3220-05						Resultado del ejercicio 2009	\$224,872.53	\$0.00	\$0.00	\$224,872.53
3220-06						Resultado del ejercicio 2010	-\$44,599.98	\$0.00	\$0.00	-\$44,599.98
3220-07						Resultado del ejercicio 2011	\$291,991.93	\$0.00	\$0.00	\$291,991.93
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	\$219,053.85	\$0.00	\$0.00	\$219,053.85
3250						RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS /	\$17,968.79	\$0.00	\$0.00	\$17,968.79
3251						CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$27,980.76	\$0.00	\$0.00	-\$27,980.76
3251-01						Correccion del Resultado Ejercicio 2017	-\$8,518.44	\$0.00	\$0.00	-\$8,518.44
3251-02						Correccion del Resultado Ejercicio 2018	-\$19,462.32	\$0.00	\$0.00	-\$19,462.32
3252						CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$45,949.55	\$0.00	\$0.00	\$45,949.55
3252-01						Corrección resultado ejercicio 2015	-\$2,115.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,115.00
3252-02						Corrección resultado ejercicio 2020	-\$25,282.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,282.00
3252-03						Corrección resultado ejercicio 2021	\$73,346.55	\$0.00	\$0.00	\$73,346.55
4000						INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$3,405,716.64	\$0.00	\$425,824.09	\$3,831,540.73



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,405,716.64	\$0.00	\$425,824.09	\$3,831,540.73
4140						DERECHOS	\$3,305,215.72	\$0.00	\$420,589.45	\$3,725,805.17
4143						DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,081,289.54	\$0.00	\$391,468.35	\$3,472,757.89
4143-01						Por servicio de Agua Potable	\$2,458,442.33	\$0.00	\$316,995.47	\$2,775,437.80
4143-01-01						Serv Agua Doméstico	\$1,766,212.34	\$0.00	\$230,201.90	\$1,996,414.24
	I00129	01/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$10,037.13	\$1,776,249.47	
	I00130	02/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$7,398.79	\$1,783,648.26	
	I00131	05/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$13,345.82	\$1,796,994.08	
	I00132	06/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$14,078.35	\$1,811,072.43	
	I00133	07/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$14,106.47	\$1,825,178.90	
	I00134	08/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$13,179.57	\$1,838,358.47	
	I00135	09/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$11,789.73	\$1,850,148.20	
	I00136	12/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$12,748.24	\$1,862,896.44	
	I00137	13/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$38,205.29	\$1,901,101.73	
	I00138	14/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$10,313.55	\$1,911,415.28	
	I00139	15/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$6,843.30	\$1,918,258.58	
	I00140	16/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$7,729.51	\$1,925,988.09	
	I00141	19/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$12,773.45	\$1,938,761.54	
	I00142	20/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$23,366.76	\$1,962,128.30	
	I00143	21/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$14,061.58	\$1,976,189.88	
	I00144	22/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$6,711.79	\$1,982,901.67	
	I00145	26/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$9,232.70	\$1,992,134.37	
	I00146	28/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$4,279.87	\$1,996,414.24	
4143-01-02						Serv Agua Comercial	\$477,274.99	\$0.00	\$61,309.85	\$538,584.84
	I00129	01/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$999.96	\$478,274.95	
	I00130	02/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$1,725.24	\$480,000.19	
	I00131	05/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$4,149.31	\$484,149.50	
	I00132	06/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$1,945.64	\$486,095.14	
	I00133	07/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$3,474.76	\$489,569.90	
	I00134	08/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$4,860.73	\$494,430.63	
	I00135	09/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$2,369.26	\$496,799.89	
	I00136	12/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$2,345.40	\$499,145.29	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00137	13/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$6,140.09	\$505,285.38	
I00138	14/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$2,723.52	\$508,008.90	
I00139	15/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$2,091.87	\$510,100.77	
I00140	16/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$4,880.12	\$514,980.89	
I00141	19/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$2,358.56	\$517,339.45	
I00142	20/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$8,662.50	\$526,001.95	
I00143	21/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$4,530.69	\$530,532.64	
I00144	22/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$2,256.76	\$532,789.40	
I00145	26/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$4,030.12	\$536,819.52	
I00146	28/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$1,765.32	\$538,584.84	
4143-01-03						Serv Agua Industrial	\$190,239.00	\$0.00	\$21,533.43	\$211,772.43
I00133	07/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$98.48	\$190,337.48	
I00134	08/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$441.17	\$190,778.65	
I00136	12/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$2,627.66	\$193,406.31	
I00137	13/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$965.93	\$194,372.24	
I00138	14/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$183.53	\$194,555.77	
I00139	15/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$89.03	\$194,644.80	
I00140	16/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$174.08	\$194,818.88	
I00142	20/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$14,079.24	\$208,898.12	
I00144	22/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$282.32	\$209,180.44	
I00145	26/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$2,591.99	\$211,772.43	
4143-01-04						Serv Agua Uso Público	\$24,716.00	\$0.00	\$3,950.29	\$28,666.29
I00132	06/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$63.52	\$24,779.52	
I00133	07/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$274.87	\$25,054.39	
I00134	08/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$63.52	\$25,117.91	
I00135	09/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$281.80	\$25,399.71	
I00138	14/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$127.04	\$25,526.75	
I00141	19/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$63.52	\$25,590.27	
I00142	20/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$926.83	\$26,517.10	
I00143	21/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$63.52	\$26,580.62	
I00144	22/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$401.38	\$26,982.00	
I00145	26/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$1,684.29	\$28,666.29	
4143-02						Contratación Servicio de Agua	\$30,470.65	\$0.00	\$2,370.90	\$32,841.55



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4143-02-01						Contratación Agua Potable Domestico	\$13,698.51	\$0.00	\$2,370.90	\$16,069.41
	I00135	09/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$218.46	\$13,916.97	
	I00135	09/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$201.99	\$14,118.96	
	I00135	09/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$151.39	\$14,270.35	
	I00135	09/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$218.46	\$14,488.81	
	I00138	14/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$151.39	\$14,640.20	
	I00138	14/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$218.46	\$14,858.66	
	I00138	14/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$218.46	\$15,077.12	
	I00138	14/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$201.99	\$15,279.11	
	I00142	20/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$151.39	\$15,430.50	
	I00142	20/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$218.46	\$15,648.96	
	I00142	20/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$218.46	\$15,867.42	
	I00142	20/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$201.99	\$16,069.41	
4143-02-02						Contratación Agua Potable Comercial	\$15,981.84	\$0.00	\$0.00	\$15,981.84
4143-02-04						Contratación Agua Potable Pública	\$790.30	\$0.00	\$0.00	\$790.30
4143-03						Contratación Servicio Drenaje	\$48,070.78	\$0.00	\$2,458.68	\$50,529.46
4143-03-01						Contratación drenaje doméstico	\$14,752.08	\$0.00	\$2,458.68	\$17,210.76
	I00135	09/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$360.81	\$15,112.89	
	I00135	09/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$360.81	\$15,473.70	
	I00135	09/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$218.46	\$15,692.16	
	I00135	09/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$289.26	\$15,981.42	
	I00138	14/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$218.46	\$16,199.88	
	I00138	14/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$289.26	\$16,489.14	
	I00138	14/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$360.81	\$16,849.95	
	I00138	14/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$360.81	\$17,210.76	
4143-03-02						Contratación drenaje comercial	\$32,089.36	\$0.00	\$0.00	\$32,089.36
4143-03-04						Contratación drenaje público	\$1,229.34	\$0.00	\$0.00	\$1,229.34
4143-04						Servicio de drenaje	\$326,583.48	\$0.00	\$41,785.99	\$368,369.47
4143-04-01						Servicio de drenaje doméstico	\$239,486.30	\$0.00	\$31,141.25	\$270,627.55
	I00129	01/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$1,446.61	\$240,932.91	
	I00130	02/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$958.61	\$241,891.52	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00131	05/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$1,802.79	\$243,694.31	
I00132	06/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$1,886.84	\$245,581.15	
I00133	07/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$2,047.80	\$247,628.95	
I00134	08/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$1,720.02	\$249,348.97	
I00135	09/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$1,621.20	\$250,970.17	
I00136	12/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$1,793.47	\$252,763.64	
I00137	13/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$5,155.52	\$257,919.16	
I00138	14/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$1,305.54	\$259,224.70	
I00139	15/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$923.36	\$260,148.06	
I00140	16/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$1,072.43	\$261,220.49	
I00141	19/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$1,602.66	\$262,823.15	
I00142	20/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$3,181.74	\$266,004.89	
I00143	21/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$1,920.36	\$267,925.25	
I00144	22/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$908.58	\$268,833.83	
I00145	26/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$1,274.26	\$270,108.09	
I00146	28/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$519.46	\$270,627.55	
4143-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$55,466.84	\$0.00	\$6,878.28	\$62,345.12
I00129	01/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$138.43	\$55,605.27	
I00130	02/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$134.18	\$55,739.45	
I00131	05/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$327.07	\$56,066.52	
I00132	06/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$268.71	\$56,335.23	
I00133	07/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$392.71	\$56,727.94	
I00134	08/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$655.63	\$57,383.57	
I00135	09/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$320.69	\$57,704.26	
I00136	12/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$212.30	\$57,916.56	
I00137	13/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$707.45	\$58,624.01	
I00138	14/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$245.91	\$58,869.92	
I00139	15/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$168.97	\$59,038.89	
I00140	16/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$662.24	\$59,701.13	
I00141	19/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$234.52	\$59,935.65	
I00142	20/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$852.90	\$60,788.55	
I00143	21/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$536.64	\$61,325.19	
I00144	22/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$338.51	\$61,663.70	
I00145	26/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$416.62	\$62,080.32	



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00146	28/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$264.80	\$62,345.12	
4143-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$28,027.11	\$0.00	\$3,202.49	\$31,229.60
I00133	07/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$14.77	\$28,041.88	
I00134	08/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$66.18	\$28,108.06	
I00136	12/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$394.15	\$28,502.21	
I00137	13/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$117.36	\$28,619.57	
I00138	14/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$27.53	\$28,647.10	
I00139	15/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$13.35	\$28,660.45	
I00140	16/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$26.11	\$28,686.56	
I00142	20/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$2,111.89	\$30,798.45	
I00144	22/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$42.35	\$30,840.80	
I00145	26/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$388.80	\$31,229.60	
4143-04-04						Servicio de drenaje público	\$3,603.23	\$0.00	\$563.97	\$4,167.20
I00132	06/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$9.53	\$3,612.76	
I00133	07/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$41.23	\$3,653.99	
I00134	08/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$9.53	\$3,663.52	
I00135	09/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$42.27	\$3,705.79	
I00138	14/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$19.06	\$3,724.85	
I00142	20/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$119.97	\$3,844.82	
I00143	21/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$9.53	\$3,854.35	
I00144	22/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$60.21	\$3,914.56	
I00145	26/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$252.64	\$4,167.20	
4143-05						Servicio de saneamiento	\$217,722.30	\$0.00	\$27,857.31	\$245,579.61
4143-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$159,657.60	\$0.00	\$20,760.83	\$180,418.43
I00129	01/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$964.40	\$160,622.00	
I00130	02/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$639.08	\$161,261.08	
I00131	05/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$1,201.86	\$162,462.94	
I00132	06/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$1,257.89	\$163,720.83	
I00133	07/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$1,365.20	\$165,086.03	
I00134	08/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$1,146.68	\$166,232.71	
I00135	09/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$1,080.80	\$167,313.51	
I00136	12/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$1,195.65	\$168,509.16	
I00137	13/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$3,437.01	\$171,946.17	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00138	14/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$870.36	\$172,816.53	
I00139	15/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$615.57	\$173,432.10	
I00140	16/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$714.95	\$174,147.05	
I00141	19/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$1,068.44	\$175,215.49	
I00142	20/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$2,121.16	\$177,336.65	
I00143	21/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$1,280.24	\$178,616.89	
I00144	22/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$605.72	\$179,222.61	
I00145	26/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$849.51	\$180,072.12	
I00146	28/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$346.31	\$180,418.43	
4143-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$36,766.28	\$0.00	\$4,585.52	\$41,351.80
I00129	01/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$92.28	\$36,858.56	
I00130	02/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$89.45	\$36,948.01	
I00131	05/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$218.04	\$37,166.05	
I00132	06/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$179.14	\$37,345.19	
I00133	07/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$261.81	\$37,607.00	
I00134	08/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$437.09	\$38,044.09	
I00135	09/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$213.79	\$38,257.88	
I00136	12/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$141.54	\$38,399.42	
I00137	13/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$471.63	\$38,871.05	
I00138	14/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$163.94	\$39,034.99	
I00139	15/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$112.65	\$39,147.64	
I00140	16/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$441.49	\$39,589.13	
I00141	19/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$156.35	\$39,745.48	
I00142	20/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$568.60	\$40,314.08	
I00143	21/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$357.76	\$40,671.84	
I00144	22/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$225.68	\$40,897.52	
I00145	26/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$277.75	\$41,175.27	
I00146	28/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$176.53	\$41,351.80	
4143-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$18,896.38	\$0.00	\$2,134.99	\$21,031.37
I00133	07/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$9.85	\$18,906.23	
I00134	08/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$44.12	\$18,950.35	
I00136	12/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$262.77	\$19,213.12	
I00137	13/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$78.24	\$19,291.36	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00138	14/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$18.35	\$19,309.71	
I00139	15/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$8.90	\$19,318.61	
I00140	16/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$17.41	\$19,336.02	
I00142	20/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$1,407.92	\$20,743.94	
I00144	22/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$28.23	\$20,772.17	
I00145	26/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$259.20	\$21,031.37	
4143-05-04						Servicio saneamiento público	\$2,402.04	\$0.00	\$375.97	\$2,778.01
I00132	06/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$6.35	\$2,408.39	
I00133	07/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$27.49	\$2,435.88	
I00134	08/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$6.35	\$2,442.23	
I00135	09/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$28.18	\$2,470.41	
I00138	14/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$12.70	\$2,483.11	
I00142	20/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$79.98	\$2,563.09	
I00143	21/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$6.35	\$2,569.44	
I00144	22/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$40.14	\$2,609.58	
I00145	26/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$168.43	\$2,778.01	
4144						ACCESORIOS DE DERECHOS	\$223,926.18	\$0.00	\$29,121.10	\$253,047.28
4144-01						Reconexión	\$7,881.03	\$0.00	\$1,802.95	\$9,683.98
I00129	01/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$490.53	\$8,371.56	
I00131	05/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$165.68	\$8,537.24	
I00132	06/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$324.85	\$8,862.09	
I00138	14/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$490.53	\$9,352.62	
I00141	19/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$165.68	\$9,518.30	
I00145	26/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$165.68	\$9,683.98	
4144-02						Recargos	\$52,338.44	\$0.00	\$4,728.11	\$57,066.55
I00129	01/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$901.96	\$53,240.40	
I00130	02/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$63.81	\$53,304.21	
I00131	05/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$124.08	\$53,428.29	
I00132	06/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$124.20	\$53,552.49	
I00133	07/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$178.14	\$53,730.63	
I00134	08/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$150.79	\$53,881.42	
I00135	09/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$167.71	\$54,049.13	
I00136	12/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$382.20	\$54,431.33	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00137	13/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$205.26	\$54,636.59	
I00138	14/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$135.13	\$54,771.72	
I00139	15/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$106.16	\$54,877.88	
I00140	16/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$283.93	\$55,161.81	
I00141	19/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$315.17	\$55,476.98	
I00142	20/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$308.06	\$55,785.04	
I00143	21/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$465.81	\$56,250.85	
I00144	22/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$289.73	\$56,540.58	
I00145	26/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$317.93	\$56,858.51	
I00146	28/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$208.04	\$57,066.55	
4144-03						Cambio de Nombre	\$484.77	\$0.00	\$111.87	\$596.64
I00130	02/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$37.29	\$522.06	
I00137	13/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$37.29	\$559.35	
I00145	26/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$37.29	\$596.64	
4144-04						Venta de Medidor	\$136,048.86	\$0.00	\$18,906.73	\$154,955.59
I00129	01/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$1,656.15	\$137,705.01	
I00131	05/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$389.42	\$138,094.43	
I00132	06/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$466.44	\$138,560.87	
I00134	08/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$1,364.28	\$139,925.15	
I00135	09/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$1,096.52	\$141,021.67	
I00138	14/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$2,814.11	\$143,835.78	
I00141	19/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$2,053.93	\$145,889.71	
I00142	20/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$2,728.55	\$148,618.26	
I00143	21/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$3,232.12	\$151,850.38	
I00144	22/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$1,866.48	\$153,716.86	
I00145	26/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$1,238.73	\$154,955.59	
4144-05						Pipas de Agua	\$17,136.00	\$0.00	\$1,530.00	\$18,666.00
I00141	19/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$1,530.00	\$18,666.00	
4144-06						Llave cerrada	\$10,037.08	\$0.00	\$2,041.44	\$12,078.52
I00129	01/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$85.06	\$10,122.14	
I00130	02/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$85.06	\$10,207.20	
I00132	06/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$425.30	\$10,632.50	
I00133	07/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$510.36	\$11,142.86	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00134	08/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$170.12	\$11,312.98	
I00137	13/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$340.24	\$11,653.22	
I00142	20/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$170.12	\$11,823.34	
I00143	21/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$170.12	\$11,993.46	
I00144	22/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$85.06	\$12,078.52	
4160						APROVECHAMIENTOS	\$82,465.41	\$0.00	\$3,568.90	\$86,034.31
4169						OTROS APROVECHAMIENTOS	\$82,465.41	\$0.00	\$3,568.90	\$86,034.31
4169-1						Otros Aprovechamientos	\$82,465.41	\$0.00	\$3,568.90	\$86,034.31
4169-1-01						Duplicados de recibos	\$8,749.09	\$0.00	\$1,088.70	\$9,837.79
I00129	01/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$11.46	\$8,760.55	
I00130	02/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$38.20	\$8,798.75	
I00131	05/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$22.92	\$8,821.67	
I00132	06/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$57.30	\$8,878.97	
I00133	07/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$95.50	\$8,974.47	
I00134	08/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$49.66	\$9,024.13	
I00135	09/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$76.40	\$9,100.53	
I00136	12/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$68.76	\$9,169.29	
I00137	13/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$45.84	\$9,215.13	
I00138	14/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$76.40	\$9,291.53	
I00139	15/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$53.48	\$9,345.01	
I00140	16/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$49.66	\$9,394.67	
I00141	19/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$45.84	\$9,440.51	
I00142	20/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$53.48	\$9,493.99	
I00143	21/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$137.52	\$9,631.51	
I00144	22/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$76.40	\$9,707.91	
I00145	26/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$91.68	\$9,799.59	
I00146	28/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$38.20	\$9,837.79	
4169-1-02						Entrega en otro domicilio	\$5,851.87	\$0.00	\$828.10	\$6,679.97
I00129	01/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$12.74	\$5,864.61	
I00130	02/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$12.74	\$5,877.35	
I00131	05/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$127.40	\$6,004.75	
I00132	06/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$70.07	\$6,074.82	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00133	07/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$25.48	\$6,100.30	
I00134	08/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$57.33	\$6,157.63	
I00135	09/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$82.81	\$6,240.44	
I00136	12/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$50.96	\$6,291.40	
I00137	13/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$127.40	\$6,418.80	
I00138	14/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$19.11	\$6,437.91	
I00139	15/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$6.37	\$6,444.28	
I00140	16/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$50.96	\$6,495.24	
I00141	19/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$44.59	\$6,539.83	
I00142	20/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$44.59	\$6,584.42	
I00143	21/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$19.11	\$6,603.53	
I00144	22/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$6.37	\$6,609.90	
I00145	26/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$70.07	\$6,679.97	
4169-1-03						Constancias de no adeudo	\$1,297.56	\$0.00	\$74.88	\$1,372.44
I00131	05/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$24.96	\$1,322.52	
I00141	19/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$24.96	\$1,347.48	
I00144	22/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$24.96	\$1,372.44	
4169-1-05						Devoluciones de derechos de agua	\$48,202.00	\$0.00	\$0.00	\$48,202.00
4169-1-07						Ingresos Extraordinarios	\$9,838.23	\$0.00	\$222.10	\$10,060.33
I00135	09/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$222.10	\$10,060.33	
4169-1-08						Desazolve de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$451.07	\$451.07
I00135	09/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$451.07	\$451.07	
4169-1-10						Factibilidades	\$8,526.66	\$0.00	\$904.05	\$9,430.71
I00135	09/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$180.81	\$8,707.47	
I00138	14/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$180.81	\$8,888.28	
I00142	20/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$180.81	\$9,069.09	
I00146	28/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$361.62	\$9,430.71	
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$18,035.51	\$0.00	\$1,665.74	\$19,701.25
4171						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	\$18,035.51	\$0.00	\$1,665.74	\$19,701.25
4171-01						Material para toma de agua	\$18,035.51	\$0.00	\$1,665.74	\$19,701.25
I00132	06/08/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$321.90	\$18,357.41	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00135	09/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$378.14	\$18,735.55	
I00138	14/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$643.80	\$19,379.35	
I00142	20/08/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2024 (REGISTF	\$0.00	\$321.90	\$19,701.25	
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$3,204,250.96	\$426,624.31	\$0.00	\$3,630,875.27
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,096,215.34	\$411,190.65	\$0.00	\$3,507,405.99
5110					SERVICIOS PERSONALES	\$1,196,797.66	\$169,423.48	\$0.00	\$1,366,221.14
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$877,557.01	\$122,499.90	\$0.00	\$1,000,056.91
5111-1131					Sueldos base al personal permanente	\$877,557.01	\$122,499.90	\$0.00	\$1,000,056.91
P00461	12/08/2024		NÓMINA 1ER		GD Folio: 68 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 BASE. GD Folio: 68)	\$61,249.95	\$0.00	\$938,806.96	
P00505	28/08/2024		NÓM. 2DA. Q		GD Folio: 73 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 BASE. GD Folio: 73)	\$61,249.95	\$0.00	\$1,000,056.91	
5112					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$93,750.00	\$33,750.00	\$0.00	\$127,500.00
5112-1221					Sueldos base al personal eventual	\$93,750.00	\$33,750.00	\$0.00	\$127,500.00
P00457	05/08/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 67 (NÓMINA 2DA. QUINCENA JULIO 2024 MARTINA. GD Folio: 67)	\$3,750.00	\$0.00	\$97,500.00	
P00465	13/08/2024		NÓMINA 1ER		GD Folio: 69 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 69)	\$3,750.00	\$0.00	\$101,250.00	
P00468	13/08/2024		NÓMINA 1ER		GD Folio: 70 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 70)	\$3,750.00	\$0.00	\$105,000.00	
P00471	13/08/2024		NÓMINA 1ER		GD Folio: 71 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 71)	\$3,750.00	\$0.00	\$108,750.00	
P00474	13/08/2024		NÓMINA 1ER		GD Folio: 72 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 72)	\$3,750.00	\$0.00	\$112,500.00	
P00508	28/08/2024		NÓM. 2DA. Q		GD Folio: 74 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 74)	\$3,750.00	\$0.00	\$116,250.00	
P00513	28/08/2024		NÓM. 2DA. Q		GD Folio: 75 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 75)	\$3,750.00	\$0.00	\$120,000.00	
P00517	28/08/2024		NÓM. 2DA. Q		GD Folio: 76 (NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 76)	\$3,750.00	\$0.00	\$123,750.00	
P00520	28/08/2024		NÓM. 2DA. Q		GD Folio: 77 (NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 77)	\$3,750.00	\$0.00	\$127,500.00	
5113					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$26,958.64	\$0.00	\$0.00	\$26,958.64
5113-1321					Primas de vacaciones	\$14,331.56	\$0.00	\$0.00	\$14,331.56
5113-1323					Gratificación de fin de año	\$12,627.08	\$0.00	\$0.00	\$12,627.08
5114					SEGURIDAD SOCIAL	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
5114-1442					Material de primeros auxilios	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
5115					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$91,000.00	\$0.00	\$0.00	\$91,000.00
5115-1521					Indemnizaciones	\$91,000.00	\$0.00	\$0.00	\$91,000.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5116						PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$107,432.01	\$13,173.58	\$0.00	\$120,605.59
5116-1711						Estímulos	\$19,689.08	\$4,240.00	\$0.00	\$23,929.08
	P00461	12/08/2024				NÓMINA 1ER. GD Folio: 68 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 BASE. GD Folio: 68)	\$3,740.00	\$0.00	\$0.00	\$23,429.08
	P00465	13/08/2024				NÓMINA 1ER. GD Folio: 69 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 69)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$23,929.08
5116-1712						Reintegro ISR	\$75,275.96	\$8,933.58	\$0.00	\$84,209.54
	P00457	05/08/2024				NÓMINA 2DA. GD Folio: 67 (NÓMINA 2DA. QUINCENA JULIO 2024 MARTINA. GD Folio: 67)	\$59.10	\$0.00	\$0.00	\$75,335.06
	P00461	12/08/2024				NÓMINA 1ER. GD Folio: 68 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 BASE. GD Folio: 68)	\$4,200.84	\$0.00	\$0.00	\$79,535.90
	P00465	13/08/2024				NÓMINA 1ER. GD Folio: 69 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 69)	\$59.10	\$0.00	\$0.00	\$79,595.00
	P00468	13/08/2024				NÓMINA 1ER. GD Folio: 70 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 70)	\$59.10	\$0.00	\$0.00	\$79,654.10
	P00471	13/08/2024				NÓMINA 1ER. GD Folio: 71 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 71)	\$59.10	\$0.00	\$0.00	\$79,713.20
	P00474	13/08/2024				NÓMINA 1ER. GD Folio: 72 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 72)	\$59.10	\$0.00	\$0.00	\$79,772.30
	P00505	28/08/2024				NÓM. 2DA. Q. GD Folio: 73 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 BASE. GD Folio: 73)	\$4,200.84	\$0.00	\$0.00	\$83,973.14
	P00508	28/08/2024				NÓM. 2DA. Q. GD Folio: 74 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 74)	\$59.10	\$0.00	\$0.00	\$84,032.24
	P00513	28/08/2024				NÓM. 2DA. Q. GD Folio: 75 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 75)	\$59.10	\$0.00	\$0.00	\$84,091.34
	P00517	28/08/2024				NÓM. 2DA. Q. GD Folio: 76 (NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 76)	\$59.10	\$0.00	\$0.00	\$84,150.44
	P00520	28/08/2024				NÓM. 2DA. Q. GD Folio: 77 (NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 77)	\$59.10	\$0.00	\$0.00	\$84,209.54
5116-1713						Ayuda de despensa	\$12,466.97	\$0.00	\$0.00	\$12,466.97
5120						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$525,199.75	\$64,493.71	\$0.00	\$589,693.46
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$20,421.36	\$1,470.96	\$0.00	\$21,892.32
5121-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$17,608.03	\$196.69	\$0.00	\$17,804.72
	E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$196.69	\$0.00	\$0.00	\$17,804.72
5121-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$1,369.31	\$0.00	\$0.00	\$1,369.31
5121-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$1,198.27	\$0.00	\$1,198.27
	P00501	25/08/2024		4346		GD Compra : 127 Factura: 4346, 34 JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA (ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS)	\$1,198.27	\$0.00	\$0.00	\$1,198.27
5121-2161						Material de limpieza	\$1,444.02	\$76.00	\$0.00	\$1,520.02
	E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$76.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520.02
5122						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$42,634.50	\$2,527.00	\$0.00	\$45,161.50
5122-2211						Productos alimenticios para personas	\$42,443.50	\$2,527.00	\$0.00	\$44,970.50
	P00480	14/08/2024		0068		GD Compra : 121 Factura: 0068, 48 BALTAZAR OLIVO MANCILLA (CONSUMO DE PERSONAS)	\$1,681.03	\$0.00	\$0.00	\$44,124.53
	P00532	14/08/2024		0068		Cancelación GD Compra : 121 Factura: 0068, 48 BALTAZAR OLIVO MANCILLA (CONSUMO DE PERSONAS)	-\$1,681.03	\$0.00	\$0.00	\$42,443.50



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/oct./2024
hora de Impresión 02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00533	14/08/2024		0068		GD Compra : 131 Factura: 0068, 48 BALTAZAR OLIVO MANCILLA (CONSUMO DE A	\$1,681.00
P00487	18/08/2024		0068		GD Compra : 123 Factura: 0068, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONUSMO DE ALIM	\$750.00
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$96.00
5122-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$191.00
						\$0.00
						\$0.00
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$268,796.12
						\$20,462.11
						\$0.00
5124-2421					Cemento y productos de concreto	\$41,585.38
						\$2,069.00
						\$0.00
						\$43,654.38
P00495	18/08/2024		2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$2,069.00
5124-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$396.55
						\$262.38
						\$0.00
						\$658.93
P00495	18/08/2024		2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$262.38
5124-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,750.00
						\$0.00
						\$0.00
5124-2492					Material sistema de medición	\$73,900.00
						\$0.00
						\$0.00
5124-2494					Material descargas domiciliarias	\$2,820.67
						\$574.14
						\$0.00
						\$3,394.81
P00495	18/08/2024		2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$574.14
5124-2495					Sistema de agua potable	\$139,343.52
						\$17,556.59
						\$0.00
						\$156,900.11
P00490	18/08/2024		1017		GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$2,251.85
P00495	18/08/2024		2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$13,704.74
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$1,600.00
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$58,500.00
						\$14,100.00
						\$0.00
5125-2592					Cloro	\$58,500.00
						\$14,100.00
						\$0.00
						\$72,600.00
P00477	14/08/2024		AQC49180		GD Compra : 120 Factura: AQC49180, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTR	\$14,100.00
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$89,947.49
						\$14,725.46
						\$0.00
5126-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$89,947.49
						\$14,725.46
						\$0.00
						\$104,672.95
P00495	18/08/2024		2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$2,129.31
E00050	20/08/2024	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSF./88: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$12,596.15
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$4,898.05
						\$214.65
						\$0.00
5127-2711					Vestuario y uniformes	\$4,309.26
						\$0.00
						\$0.00
5127-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$588.79
						\$214.65
						\$0.00
						\$803.44
P00490	18/08/2024		1017		GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$171.55
P00495	18/08/2024		2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$43.10



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5129						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$40,002.23	\$10,993.53	\$0.00	\$50,995.76
5129-2911						Herramientas menores	\$26,303.76	\$6,728.53	\$0.00	\$33,032.29
	P00490	18/08/2024		1017		GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$184.91	\$0.00	\$0.00	\$26,488.67
	P00495	18/08/2024		2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$6,543.62	\$0.00	\$0.00	\$33,032.29
5129-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$3,755.89	\$3,395.00	\$0.00	\$7,150.89
	P00529	28/08/2024		1		GD Compra : 130 Factura: 1, 50 JOSE LUIS MARTINEZ ALVA (MATERIALES PARA I	\$3,395.00	\$0.00	\$0.00	\$7,150.89
5129-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$9,942.58	\$870.00	\$0.00	\$10,812.58
	E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$10,812.58
5130						SERVICIOS GENERALES	\$1,374,217.93	\$177,273.46	\$0.00	\$1,551,491.39
5131						SERVICIOS BÁSICOS	\$1,122,024.52	\$142,022.41	\$0.00	\$1,264,046.93
5131-3111						Energía eléctrica oficina	\$13,397.41	\$0.00	\$0.00	\$13,397.41
5131-3112						Energía eléctrica en pozos	\$1,094,270.68	\$132,262.07	\$0.00	\$1,226,532.75
	C00189	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400		TRANSF./89: GD Folio: 117, Factura: 019360304001492408090000693888 (PAGO DE ENERGIA E	\$73,462.07	\$0.00	\$0.00	\$1,167,732.75
	C00214	30/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400		TRANSF./89: GD Folio: 129, Factura: 019360304001492409080000682080 (PAGO DE ENERGIA E	\$58,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,226,532.75
5131-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	\$83.62	\$0.00	\$0.00	\$83.62
5131-3141						Telefonía tradicional	\$4,097.39	\$585.34	\$0.00	\$4,682.73
	C00190	08/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO	08052407009		TRANSF./13 GD Folio: 118, Factura: 080524070095010 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL D	\$585.34	\$0.00	\$0.00	\$4,682.73
5131-3151						Telefonía celular	\$10,175.42	\$1,175.00	\$0.00	\$11,350.42
	C00191	09/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229		TRANSF./74 GD Folio: 119, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL I	\$369.83	\$0.00	\$0.00	\$10,545.25
	C00213	30/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189		TRANSF./74 GD Folio: 128, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL I	\$805.17	\$0.00	\$0.00	\$11,350.42
5131-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	P00484	14/08/2024		3259		GD Compra : 122 Factura: 3259, 49 MOISES ALEJANDRO PADRON SANTOYO (EL/	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
5132						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$9,232.76	\$27,758.62	\$0.00	\$36,991.38
5132-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$9,232.76	\$27,758.62	\$0.00	\$36,991.38
	P00498	19/08/2024		556		GD Compra : 126 Factura: 556, 22 EMMANUEL FLORES ZARATE (RENTA DE RETF	\$27,758.62	\$0.00	\$0.00	\$36,991.38
5133						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	\$13,020.00	\$0.00	\$0.00	\$13,020.00
5133-3332						Servicios en tecnologías de la información	\$7,020.00	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00
5133-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5134						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$18,119.25	\$1,578.36	\$0.00	\$19,697.61
5134-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$6,730.50	\$121.50	\$0.00	\$6,852.00
	E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)		\$121.50	\$0.00	\$6,852.00
5134-3471						Fletes y maniobras	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00
5134-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$10,258.75	\$1,456.86	\$0.00	\$11,715.61
	D00095	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$5.00	\$0.00	\$10,263.75
	D00096	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$5.00	\$0.00	\$10,268.75
	D00097	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$5.00	\$0.00	\$10,273.75
	D00098	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$5.00	\$0.00	\$10,278.75
	D00099	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$5.00	\$0.00	\$10,283.75
	E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)		\$739.86	\$0.00	\$11,023.61
	D00100	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$5.00	\$0.00	\$11,028.61
	D00101	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$5.00	\$0.00	\$11,033.61
	D00102	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA PERSONA		\$400.00	\$0.00	\$11,433.61
	D00103	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS		\$234.00	\$0.00	\$11,667.61
	D00104	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NOMIN		\$48.00	\$0.00	\$11,715.61
5135						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$115,176.00	\$0.00	\$0.00	\$115,176.00
5135-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5135-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
5135-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,140.00	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00
5135-3572						Plantas de bombeo	\$102,436.00	\$0.00	\$0.00	\$102,436.00
5137						SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$6,943.00	\$196.00	\$0.00	\$7,139.00
5137-3721						Pasajes terrestres	\$1,658.00	\$196.00	\$0.00	\$1,854.00
	E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)		\$196.00	\$0.00	\$1,854.00
5137-3751						Viáticos en el país	\$4,983.00	\$0.00	\$0.00	\$4,983.00
5137-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$302.00	\$0.00	\$0.00	\$302.00
5138						SERVICIOS OFICIALES	\$1,017.60	\$0.00	\$0.00	\$1,017.60
5138-3851						Gastos de representación	\$1,017.60	\$0.00	\$0.00	\$1,017.60
5139						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$88,684.80	\$5,718.07	\$0.00	\$94,402.87



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5139-3926						Derechos por extracción de agua	\$30,663.00	\$0.00	\$0.00	\$30,663.00
5139-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$2,878.00	\$0.00	\$0.00	\$2,878.00
5139-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$26,794.00	\$4,841.00	\$0.00	\$31,635.00
	E00049	15/08/2024	SECRETARIA DE FINANZ		3592	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES JULIO 2024)		\$4,841.00	\$0.00	\$31,635.00
5139-3993						Otros gastos varios	\$28,349.80	\$877.07	\$0.00	\$29,226.87
	E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)		\$877.07	\$0.00	\$29,226.87
5200						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	\$108,035.62	\$15,433.66	\$0.00	\$123,469.28
5250						PENSIONES Y JUBILACIONES	\$108,035.62	\$15,433.66	\$0.00	\$123,469.28
5252						JUBILACIONES	\$108,035.62	\$15,433.66	\$0.00	\$123,469.28
5252-4521						Jubilaciones	\$108,035.62	\$15,433.66	\$0.00	\$123,469.28
	P00523	28/08/2024		JUBILACIÓN		GD Folio: 78 (JUBILACIÓN MENSUAL MES AGOSTO 2024 ZAMORA. GD Folio: 78)		\$7,716.83	\$0.00	\$115,752.45
	P00526	28/08/2024		JUBILACIÓN		GD Folio: 79 (JUBILACIÓN MENSUAL MES AGOSTO 2024 PRICI. GD Folio: 79)		\$7,716.83	\$0.00	\$123,469.28
7000						CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	-\$71,369.17	-\$71,369.17	\$0.00
7100						VALORES	\$0.00	-\$71,369.17	-\$71,369.17	\$0.00
7130						INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$636,055.52	-\$71,369.17	\$0.00	\$564,686.35
7130-001						Rezago en tomas	\$636,055.52	-\$71,369.17	\$0.00	\$564,686.35
	D00105	30/08/2024				REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE AGOSTO 2024 (REGISTRO DE REZAGO DE		-\$71,369.17	\$0.00	\$564,686.35
7140						PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORM,	\$636,055.52	\$0.00	-\$71,369.17	\$564,686.35
7140-001						Tomas con Rezago	\$636,055.52	\$0.00	-\$71,369.17	\$564,686.35
	D00105	30/08/2024				REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE AGOSTO 2024 (REGISTRO DE REZAGO DE		\$0.00	-\$71,369.17	\$564,686.35
8000						CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$2,909,145.42	\$2,909,145.42	\$0.00
8100						LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$851,648.18	\$851,648.18	\$0.00
8110						LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,647,926.16	\$0.00	\$0.00	\$6,647,926.16
8110-43						Derechos por prestación de servicios	\$5,834,540.71	\$0.00	\$0.00	\$5,834,540.71
8110-43-01						Por servicio de Agua Potable	\$4,564,313.74	\$0.00	\$0.00	\$4,564,313.74
8110-43-01-01						Serv Agua Doméstico	\$3,296,908.32	\$0.00	\$0.00	\$3,296,908.32



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8110-43-01-02			Serv Agua Comercial			\$948,987.28	\$0.00	\$0.00	\$948,987.28
8110-43-01-03			Serv Agua Industrial			\$258,182.64	\$0.00	\$0.00	\$258,182.64
8110-43-01-04			Serv Agua Uso Público			\$60,235.51	\$0.00	\$0.00	\$60,235.51
8110-43-02			Contratación Servicio de Agua			\$124,547.39	\$0.00	\$0.00	\$124,547.39
8110-43-02-01			Contratación Agua Potable Domestico			\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8110-43-02-02			Contratación Agua Potable Comercial			\$40,547.39	\$0.00	\$0.00	\$40,547.39
8110-43-02-03			Contratación Agua Potable Industrial			\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-02-04			Contratación Agua Potable Pública			\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8110-43-03			Contratación Servicio Drenaje			\$146,767.42	\$0.00	\$0.00	\$146,767.42
8110-43-03-01			Contratación drenaje doméstico			\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8110-43-03-02			Contratación drenaje comercial			\$46,767.42	\$0.00	\$0.00	\$46,767.42
8110-43-03-03			Contratación drenaje industrial			\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-03-04			Contratación drenaje público			\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-04			Servicio de drenaje			\$584,320.81	\$0.00	\$0.00	\$584,320.81
8110-43-04-01			Servicio de drenaje doméstico			\$404,547.08	\$0.00	\$0.00	\$404,547.08
8110-43-04-02			Servicio de drenaje comercial			\$107,483.11	\$0.00	\$0.00	\$107,483.11
8110-43-04-03			Servicio de drenaje industrial			\$59,671.73	\$0.00	\$0.00	\$59,671.73
8110-43-04-04			Servicio de drenaje público			\$12,618.89	\$0.00	\$0.00	\$12,618.89
8110-43-05			Servicio de saneamiento			\$414,591.35	\$0.00	\$0.00	\$414,591.35
8110-43-05-01			Servicio saneamiento doméstico			\$270,199.01	\$0.00	\$0.00	\$270,199.01
8110-43-05-02			Servicio saneamiento comercial			\$73,198.58	\$0.00	\$0.00	\$73,198.58
8110-43-05-03			Servicio saneamiento industrial			\$46,808.71	\$0.00	\$0.00	\$46,808.71
8110-43-05-04			Servicio saneamiento público			\$24,385.05	\$0.00	\$0.00	\$24,385.05
8110-45			Accesorios de Derechos			\$459,098.45	\$0.00	\$0.00	\$459,098.45
8110-45-01			Reconexión			\$15,528.34	\$0.00	\$0.00	\$15,528.34
8110-45-02			Recargos			\$74,928.67	\$0.00	\$0.00	\$74,928.67



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-45-03						Cambio de Nombre	\$5,140.36	\$0.00	\$0.00	\$5,140.36
8110-45-04						Venta de Medidor	\$259,755.56	\$0.00	\$0.00	\$259,755.56
8110-45-05						Pipas de Agua	\$82,559.16	\$0.00	\$0.00	\$82,559.16
8110-45-06						Llave cerrada	\$21,186.36	\$0.00	\$0.00	\$21,186.36
8110-61-02						Multas	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-02-01						Desperdicio de agua	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-09						Otros Aprovechamientos	\$260,614.01	\$0.00	\$0.00	\$260,614.01
8110-61-09-1						Otros Aprovechamientos	\$260,614.01	\$0.00	\$0.00	\$260,614.01
8110-61-09-1-01						Duplicados de recibos	\$15,592.99	\$0.00	\$0.00	\$15,592.99
8110-61-09-1-02						Entrega en otro domicilio	\$15,906.68	\$0.00	\$0.00	\$15,906.68
8110-61-09-1-03						Constancias de no adeudo	\$6,108.77	\$0.00	\$0.00	\$6,108.77
8110-61-09-1-04						Aportaciones y cooperaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-09-1-05						Devoluciones de derechos de agua	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8110-61-09-1-06						Devoluciones de derechos de descarga	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-61-09-1-07						Ingresos Extraordinarios	\$65,831.52	\$0.00	\$0.00	\$65,831.52
8110-61-09-1-08						Desazolve de drenaje	\$7,431.42	\$0.00	\$0.00	\$7,431.42
8110-61-09-1-09						Instalación de toma	\$15,000.04	\$0.00	\$0.00	\$15,000.04
8110-61-09-1-10						Factibilidades	\$29,569.92	\$0.00	\$0.00	\$29,569.92
8110-61-09-1-11						Revisión de medidor	\$5,172.67	\$0.00	\$0.00	\$5,172.67
8110-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$83,672.99	\$0.00	\$0.00	\$83,672.99
8110-71-01						Material para toma de agua	\$58,672.99	\$0.00	\$0.00	\$58,672.99
8110-71-02						Material para conexión de drenaje	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8120						LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,224,209.52	\$425,824.09	\$0.00	\$2,798,385.43
8120-43						Derechos por prestación de servicios	\$2,753,251.17	\$391,468.35	\$0.00	\$2,361,782.82
8120-43-01						Por servicio de Agua Potable	\$2,105,871.41	\$316,995.47	\$0.00	\$1,788,875.94
8120-43-01-01						Serv Agua Doméstico	\$1,530,695.98	\$230,201.90	\$0.00	\$1,300,494.08



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$10,037.13	\$0.00	\$1,520,658.85	
I00130	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$7,398.79	\$0.00	\$1,513,260.06	
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$13,345.82	\$0.00	\$1,499,914.24	
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$14,078.35	\$0.00	\$1,485,835.89	
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$14,106.47	\$0.00	\$1,471,729.42	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$13,179.57	\$0.00	\$1,458,549.85	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$11,789.73	\$0.00	\$1,446,760.12	
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$12,748.24	\$0.00	\$1,434,011.88	
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$38,205.29	\$0.00	\$1,395,806.59	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$10,313.55	\$0.00	\$1,385,493.04	
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$6,843.30	\$0.00	\$1,378,649.74	
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$7,729.51	\$0.00	\$1,370,920.23	
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$12,773.45	\$0.00	\$1,358,146.78	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$23,366.76	\$0.00	\$1,334,780.02	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$14,061.58	\$0.00	\$1,320,718.44	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$6,711.79	\$0.00	\$1,314,006.65	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$9,232.70	\$0.00	\$1,304,773.95	
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$4,279.87	\$0.00	\$1,300,494.08	
8120-43-01-02						Serv Agua Comercial	\$471,712.29	\$61,309.85	\$0.00	\$410,402.44
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$999.96	\$0.00	\$470,712.33	
I00130	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,725.24	\$0.00	\$468,987.09	
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$4,149.31	\$0.00	\$464,837.78	
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,945.64	\$0.00	\$462,892.14	
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$3,474.76	\$0.00	\$459,417.38	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$4,860.73	\$0.00	\$454,556.65	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$2,369.26	\$0.00	\$452,187.39	
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$2,345.40	\$0.00	\$449,841.99	
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$6,140.09	\$0.00	\$443,701.90	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$2,723.52	\$0.00	\$440,978.38	
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$2,091.87	\$0.00	\$438,886.51	
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$4,880.12	\$0.00	\$434,006.39	
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$2,358.56	\$0.00	\$431,647.83	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$8,662.50	\$0.00	\$422,985.33	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$4,530.69	\$0.00	\$418,454.64	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00144	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$2,256.76	\$0.00	\$416,197.88	
	I00145	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$4,030.12	\$0.00	\$412,167.76	
	I00146	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$1,765.32	\$0.00	\$410,402.44	
8120-43-01-03						Serv Agua Industrial	\$67,943.64	\$21,533.43	\$0.00	\$46,410.21
	I00133	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$98.48	\$0.00	\$67,845.16	
	I00134	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$441.17	\$0.00	\$67,403.99	
	I00136	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$2,627.66	\$0.00	\$64,776.33	
	I00137	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$965.93	\$0.00	\$63,810.40	
	I00138	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$183.53	\$0.00	\$63,626.87	
	I00139	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$89.03	\$0.00	\$63,537.84	
	I00140	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$174.08	\$0.00	\$63,363.76	
	I00142	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$14,079.24	\$0.00	\$49,284.52	
	I00144	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$282.32	\$0.00	\$49,002.20	
	I00145	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$2,591.99	\$0.00	\$46,410.21	
8120-43-01-04						Serv Agua Uso Público	\$35,519.51	\$3,950.29	\$0.00	\$31,569.22
	I00132	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$63.52	\$0.00	\$35,455.99	
	I00133	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$274.87	\$0.00	\$35,181.12	
	I00134	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$63.52	\$0.00	\$35,117.60	
	I00135	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$281.80	\$0.00	\$34,835.80	
	I00138	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$127.04	\$0.00	\$34,708.76	
	I00141	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$63.52	\$0.00	\$34,645.24	
	I00142	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$926.83	\$0.00	\$33,718.41	
	I00143	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$63.52	\$0.00	\$33,654.89	
	I00144	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$401.38	\$0.00	\$33,253.51	
	I00145	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$1,684.29	\$0.00	\$31,569.22	
8120-43-02						Contratación Servicio de Agua	\$94,076.74	\$2,370.90	\$0.00	\$91,705.84
8120-43-02-01						Contratación Agua Potable Domestico	\$56,301.49	\$2,370.90	\$0.00	\$53,930.59
	I00135	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$218.46	\$0.00	\$56,083.03	
	I00135	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$218.46	\$0.00	\$55,864.57	
	I00135	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$201.99	\$0.00	\$55,662.58	
	I00135	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$151.39	\$0.00	\$55,511.19	
	I00138	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$218.46	\$0.00	\$55,292.73	
	I00138	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$218.46	\$0.00	\$55,074.27	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$201.99	\$0.00	\$54,872.28	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$151.39	\$0.00	\$54,720.89	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$201.99	\$0.00	\$54,518.90	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$151.39	\$0.00	\$54,367.51	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$218.46	\$0.00	\$54,149.05	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$218.46	\$0.00	\$53,930.59	
8120-43-02-02						Contratación Agua Potable Comercial	\$24,565.55	\$0.00	\$0.00	\$24,565.55
8120-43-02-03						Contratación Agua Potable Industrial	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-43-02-04						Contratación Agua Potable Pública	\$3,209.70	\$0.00	\$0.00	\$3,209.70
8120-43-03						Contratación Servicio Drenaje	\$98,696.64	\$2,458.68	\$0.00	\$96,237.96
8120-43-03-01						Contratación drenaje doméstico	\$70,247.92	\$2,458.68	\$0.00	\$67,789.24
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$218.46	\$0.00	\$70,029.46	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$289.26	\$0.00	\$69,740.20	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$360.81	\$0.00	\$69,379.39	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$360.81	\$0.00	\$69,018.58	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$360.81	\$0.00	\$68,657.77	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$360.81	\$0.00	\$68,296.96	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$218.46	\$0.00	\$68,078.50	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$289.26	\$0.00	\$67,789.24	
8120-43-03-02						Contratación drenaje comercial	\$14,678.06	\$0.00	\$0.00	\$14,678.06
8120-43-03-03						Contratación drenaje industrial	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-43-03-04						Contratación drenaje público	\$3,770.66	\$0.00	\$0.00	\$3,770.66
8120-43-04						Servicio de drenaje	\$257,737.33	\$41,785.99	\$0.00	\$215,951.34
8120-43-04-01						Servicio de drenaje doméstico	\$165,060.78	\$31,141.25	\$0.00	\$133,919.53
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$1,446.61	\$0.00	\$163,614.17	
I00130	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$958.61	\$0.00	\$162,655.56	
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,802.79	\$0.00	\$160,852.77	
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,886.84	\$0.00	\$158,965.93	
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$2,047.80	\$0.00	\$156,918.13	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,720.02	\$0.00	\$155,198.11	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,621.20	\$0.00	\$153,576.91	



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$1,793.47	\$0.00	\$151,783.44	
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$5,155.52	\$0.00	\$146,627.92	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$1,305.54	\$0.00	\$145,322.38	
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$923.36	\$0.00	\$144,399.02	
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,072.43	\$0.00	\$143,326.59	
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,602.66	\$0.00	\$141,723.93	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$3,181.74	\$0.00	\$138,542.19	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,920.36	\$0.00	\$136,621.83	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$908.58	\$0.00	\$135,713.25	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$1,274.26	\$0.00	\$134,438.99	
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$519.46	\$0.00	\$133,919.53	
8120-43-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$52,016.27	\$6,878.28	\$0.00	\$45,137.99
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$138.43	\$0.00	\$51,877.84	
I00130	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$134.18	\$0.00	\$51,743.66	
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$327.07	\$0.00	\$51,416.59	
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$268.71	\$0.00	\$51,147.88	
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$392.71	\$0.00	\$50,755.17	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$655.63	\$0.00	\$50,099.54	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$320.69	\$0.00	\$49,778.85	
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$212.30	\$0.00	\$49,566.55	
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$707.45	\$0.00	\$48,859.10	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$245.91	\$0.00	\$48,613.19	
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$168.97	\$0.00	\$48,444.22	
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$662.24	\$0.00	\$47,781.98	
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$234.52	\$0.00	\$47,547.46	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$852.90	\$0.00	\$46,694.56	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$536.64	\$0.00	\$46,157.92	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$338.51	\$0.00	\$45,819.41	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$416.62	\$0.00	\$45,402.79	
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$264.80	\$0.00	\$45,137.99	
8120-43-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$31,644.62	\$3,202.49	\$0.00	\$28,442.13
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$14.77	\$0.00	\$31,629.85	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$66.18	\$0.00	\$31,563.67	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$394.15	\$0.00	\$31,169.52	
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$117.36	\$0.00	\$31,052.16	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$27.53	\$0.00	\$31,024.63	
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$13.35	\$0.00	\$31,011.28	
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$26.11	\$0.00	\$30,985.17	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$2,111.89	\$0.00	\$28,873.28	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$42.35	\$0.00	\$28,830.93	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$388.80	\$0.00	\$28,442.13	
8120-43-04-04						Servicio de drenaje público	\$9,015.66	\$563.97	\$0.00	\$8,451.69
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$9.53	\$0.00	\$9,006.13	
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$41.23	\$0.00	\$8,964.90	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$9.53	\$0.00	\$8,955.37	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$42.27	\$0.00	\$8,913.10	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$19.06	\$0.00	\$8,894.04	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$119.97	\$0.00	\$8,774.07	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$9.53	\$0.00	\$8,764.54	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$60.21	\$0.00	\$8,704.33	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$252.64	\$0.00	\$8,451.69	
8120-43-05						Servicio de saneamiento	\$196,869.05	\$27,857.31	\$0.00	\$169,011.74
8120-43-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$110,541.41	\$20,760.83	\$0.00	\$89,780.58
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$964.40	\$0.00	\$109,577.01	
I00130	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$639.08	\$0.00	\$108,937.93	
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,201.86	\$0.00	\$107,736.07	
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,257.89	\$0.00	\$106,478.18	
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,365.20	\$0.00	\$105,112.98	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,146.68	\$0.00	\$103,966.30	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,080.80	\$0.00	\$102,885.50	
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$1,195.65	\$0.00	\$101,689.85	
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$3,437.01	\$0.00	\$98,252.84	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$870.36	\$0.00	\$97,382.48	
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$615.57	\$0.00	\$96,766.91	
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$714.95	\$0.00	\$96,051.96	
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,068.44	\$0.00	\$94,983.52	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$2,121.16	\$0.00	\$92,862.36	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,280.24	\$0.00	\$91,582.12	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$605.72	\$0.00	\$90,976.40	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$849.51	\$0.00	\$90,126.89	
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$346.31	\$0.00	\$89,780.58	
8120-43-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$36,432.30	\$4,585.52	\$0.00	\$31,846.78
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$92.28	\$0.00	\$36,340.02	
I00130	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$89.45	\$0.00	\$36,250.57	
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$218.04	\$0.00	\$36,032.53	
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$179.14	\$0.00	\$35,853.39	
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$261.81	\$0.00	\$35,591.58	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$437.09	\$0.00	\$35,154.49	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$213.79	\$0.00	\$34,940.70	
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$141.54	\$0.00	\$34,799.16	
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$471.63	\$0.00	\$34,327.53	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$163.94	\$0.00	\$34,163.59	
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$112.65	\$0.00	\$34,050.94	
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$441.49	\$0.00	\$33,609.45	
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$156.35	\$0.00	\$33,453.10	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$568.60	\$0.00	\$32,884.50	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$357.76	\$0.00	\$32,526.74	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$225.68	\$0.00	\$32,301.06	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$277.75	\$0.00	\$32,023.31	
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$176.53	\$0.00	\$31,846.78	
8120-43-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$27,912.33	\$2,134.99	\$0.00	\$25,777.34
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$9.85	\$0.00	\$27,902.48	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$44.12	\$0.00	\$27,858.36	
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$262.77	\$0.00	\$27,595.59	
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$78.24	\$0.00	\$27,517.35	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$18.35	\$0.00	\$27,499.00	
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$8.90	\$0.00	\$27,490.10	
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$17.41	\$0.00	\$27,472.69	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,407.92	\$0.00	\$26,064.77	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$28.23	\$0.00	\$26,036.54	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$259.20	\$0.00	\$25,777.34	
8120-43-05-04						Servicio saneamiento público	\$21,983.01	\$375.97	\$0.00	\$21,607.04
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$6.35	\$0.00	\$21,976.66	
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$27.49	\$0.00	\$21,949.17	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$6.35	\$0.00	\$21,942.82	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$28.18	\$0.00	\$21,914.64	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$12.70	\$0.00	\$21,901.94	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$79.98	\$0.00	\$21,821.96	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$6.35	\$0.00	\$21,815.61	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$40.14	\$0.00	\$21,775.47	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$168.43	\$0.00	\$21,607.04	
8120-45						Accesorios de Derechos	\$235,172.27	\$29,121.10	\$0.00	\$206,051.17
8120-45-01						Reconexión	\$7,647.31	\$1,802.95	\$0.00	\$5,844.36
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$490.53	\$0.00	\$7,156.78	
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$165.68	\$0.00	\$6,991.10	
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$324.85	\$0.00	\$6,666.25	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$490.53	\$0.00	\$6,175.72	
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$165.68	\$0.00	\$6,010.04	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$165.68	\$0.00	\$5,844.36	
8120-45-02						Recargos	\$22,590.23	\$4,728.11	\$0.00	\$17,862.12
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$901.96	\$0.00	\$21,688.27	
I00130	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$63.81	\$0.00	\$21,624.46	
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$124.08	\$0.00	\$21,500.38	
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$124.20	\$0.00	\$21,376.18	
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$178.14	\$0.00	\$21,198.04	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$150.79	\$0.00	\$21,047.25	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$167.71	\$0.00	\$20,879.54	
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$382.20	\$0.00	\$20,497.34	
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$205.26	\$0.00	\$20,292.08	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$135.13	\$0.00	\$20,156.95	
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$106.16	\$0.00	\$20,050.79	
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$283.93	\$0.00	\$19,766.86	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$315.17	\$0.00	\$19,451.69	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$308.06	\$0.00	\$19,143.63	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$465.81	\$0.00	\$18,677.82	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$289.73	\$0.00	\$18,388.09	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$317.93	\$0.00	\$18,070.16	
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$208.04	\$0.00	\$17,862.12	
8120-45-03						Cambio de Nombre	\$4,655.59	\$111.87	\$0.00	\$4,543.72
I00130	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$37.29	\$0.00	\$4,618.30	
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$37.29	\$0.00	\$4,581.01	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$37.29	\$0.00	\$4,543.72	
8120-45-04						Venta de Medidor	\$123,706.70	\$18,906.73	\$0.00	\$104,799.97
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$1,656.15	\$0.00	\$122,050.55	
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$389.42	\$0.00	\$121,661.13	
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$466.44	\$0.00	\$121,194.69	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,364.28	\$0.00	\$119,830.41	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,096.52	\$0.00	\$118,733.89	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$2,814.11	\$0.00	\$115,919.78	
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$2,053.93	\$0.00	\$113,865.85	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$2,728.55	\$0.00	\$111,137.30	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$3,232.12	\$0.00	\$107,905.18	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,866.48	\$0.00	\$106,038.70	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$1,238.73	\$0.00	\$104,799.97	
8120-45-05						Pipas de Agua	\$65,423.16	\$1,530.00	\$0.00	\$63,893.16
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,530.00	\$0.00	\$63,893.16	
8120-45-06						Llave cerrada	\$11,149.28	\$2,041.44	\$0.00	\$9,107.84
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$85.06	\$0.00	\$11,064.22	
I00130	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$85.06	\$0.00	\$10,979.16	
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$425.30	\$0.00	\$10,553.86	
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$510.36	\$0.00	\$10,043.50	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$170.12	\$0.00	\$9,873.38	
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$340.24	\$0.00	\$9,533.14	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$170.12	\$0.00	\$9,363.02	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$170.12	\$0.00	\$9,192.90	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	I00144	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$85.06	\$0.00	\$9,107.84
8120-51-14						Productos Patrimoniales, Software	-\$18,000.00	\$0.00	-\$18,000.00
8120-51-14-5911						SOFTWARE	-\$18,000.00	\$0.00	-\$18,000.00
8120-61-02						Multas	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-61-02-01						Desperdicio de agua	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-61-09						Otros Aprovechamientos	\$178,148.60	\$3,568.90	\$174,579.70
8120-61-09-1						Otros Aprovechamientos	\$178,148.60	\$3,568.90	\$174,579.70
8120-61-09-1-01						Duplicados de recibos	\$6,843.90	\$1,088.70	\$0.00
	I00129	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$11.46	\$0.00	\$6,832.44
	I00130	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$38.20	\$0.00	\$6,794.24
	I00131	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$22.92	\$0.00	\$6,771.32
	I00132	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$57.30	\$0.00	\$6,714.02
	I00133	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$95.50	\$0.00	\$6,618.52
	I00134	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$49.66	\$0.00	\$6,568.86
	I00135	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$76.40	\$0.00	\$6,492.46
	I00136	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$68.76	\$0.00	\$6,423.70
	I00137	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$45.84	\$0.00	\$6,377.86
	I00138	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$76.40	\$0.00	\$6,301.46
	I00139	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$53.48	\$0.00	\$6,247.98
	I00140	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$49.66	\$0.00	\$6,198.32
	I00141	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$45.84	\$0.00	\$6,152.48
	I00142	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$53.48	\$0.00	\$6,099.00
	I00143	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$137.52	\$0.00	\$5,961.48
	I00144	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$76.40	\$0.00	\$5,885.08
	I00145	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$91.68	\$0.00	\$5,793.40
	I00146	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$38.20	\$0.00	\$5,755.20
8120-61-09-1-02						Entrega en otro domicilio	\$10,054.81	\$828.10	\$0.00
	I00129	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$12.74	\$0.00	\$10,042.07
	I00130	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$12.74	\$0.00	\$10,029.33
	I00131	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$127.40	\$0.00	\$9,901.93
	I00132	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$70.07	\$0.00	\$9,831.86
	I00133	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$25.48	\$0.00	\$9,806.38



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
 02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$57.33	\$0.00	\$9,749.05	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$82.81	\$0.00	\$9,666.24	
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$50.96	\$0.00	\$9,615.28	
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$127.40	\$0.00	\$9,487.88	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$19.11	\$0.00	\$9,468.77	
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$6.37	\$0.00	\$9,462.40	
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$50.96	\$0.00	\$9,411.44	
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$44.59	\$0.00	\$9,366.85	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$44.59	\$0.00	\$9,322.26	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$19.11	\$0.00	\$9,303.15	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$6.37	\$0.00	\$9,296.78	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$70.07	\$0.00	\$9,226.71	
8120-61-09-1-03						Constancias de no adeudo	\$4,811.21	\$74.88	\$0.00	\$4,736.33
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$24.96	\$0.00	\$4,786.25	
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$24.96	\$0.00	\$4,761.29	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$24.96	\$0.00	\$4,736.33	
8120-61-09-1-04						Aportaciones y cooperaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-61-09-1-05						Devoluciones de derechos de agua	\$36,798.00	\$0.00	\$0.00	\$36,798.00
8120-61-09-1-06						Devoluciones de derechos de descarga	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-61-09-1-07						Ingresos Extraordinarios	\$55,993.29	\$222.10	\$0.00	\$55,771.19
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$222.10	\$0.00	\$55,771.19	
8120-61-09-1-08						Desazolve de drenaje	\$7,431.42	\$451.07	\$0.00	\$6,980.35
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$451.07	\$0.00	\$6,980.35	
8120-61-09-1-09						Instalación de toma	\$15,000.04	\$0.00	\$0.00	\$15,000.04
8120-61-09-1-10						Factibilidades	\$21,043.26	\$904.05	\$0.00	\$20,139.21
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$180.81	\$0.00	\$20,862.45	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$180.81	\$0.00	\$20,681.64	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$180.81	\$0.00	\$20,500.83	
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$361.62	\$0.00	\$20,139.21	
8120-61-09-1-11						Revisión de medidor	\$5,172.67	\$0.00	\$0.00	\$5,172.67
8120-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$65,637.48	\$1,665.74	\$0.00	\$63,971.74



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8120-71-01					Material para toma de agua	\$40,637.48	\$1,665.74	\$0.00	\$38,971.74
I00132	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE		\$321.90	\$0.00	\$40,315.58
I00135	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$378.14	\$0.00	\$39,937.44
I00138	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$643.80	\$0.00	\$39,293.64
I00142	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE		\$321.90	\$0.00	\$38,971.74
8120-71-02					Material para conexión de drenaje	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$425,824.09	\$425,824.09	\$0.00
8140-43					Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$391,468.35	\$391,468.35	\$0.00
8140-43-01					Por servicio de Agua Potable	\$0.00	\$316,995.47	\$316,995.47	\$0.00
8140-43-01-01					Serv Agua Doméstico	\$0.00	\$230,201.90	\$230,201.90	\$0.00
I00129	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE		\$0.00	\$10,037.13	\$10,037.13
I00129	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE		\$10,037.13	\$0.00	\$0.00
I00130	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE		\$7,398.79	\$0.00	-\$7,398.79
I00130	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE		\$0.00	\$7,398.79	\$0.00
I00131	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE		\$0.00	\$13,345.82	\$13,345.82
I00131	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE		\$13,345.82	\$0.00	\$0.00
I00132	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE		\$0.00	\$14,078.35	\$14,078.35
I00132	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE		\$14,078.35	\$0.00	\$0.00
I00133	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$0.00	\$14,106.47	\$14,106.47
I00133	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$14,106.47	\$0.00	\$0.00
I00134	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE		\$0.00	\$13,179.57	\$13,179.57
I00134	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE		\$13,179.57	\$0.00	\$0.00
I00135	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$11,789.73	\$11,789.73
I00135	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$11,789.73	\$0.00	\$0.00
I00136	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE		\$0.00	\$12,748.24	\$12,748.24
I00136	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE		\$12,748.24	\$0.00	\$0.00
I00137	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE		\$0.00	\$38,205.29	\$38,205.29
I00137	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE		\$38,205.29	\$0.00	\$0.00
I00138	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$0.00	\$10,313.55	\$10,313.55
I00138	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$10,313.55	\$0.00	\$0.00
I00139	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$0.00	\$6,843.30	\$6,843.30
I00139	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$6,843.30	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$7,729.51	\$7,729.51	
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$7,729.51	\$0.00	\$0.00	
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$12,773.45	\$12,773.45	
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$12,773.45	\$0.00	\$0.00	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$23,366.76	\$23,366.76	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$23,366.76	\$0.00	\$0.00	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$14,061.58	\$14,061.58	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$14,061.58	\$0.00	\$0.00	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$6,711.79	\$6,711.79	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$6,711.79	\$0.00	\$0.00	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$9,232.70	\$0.00	-\$9,232.70	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$9,232.70	\$0.00	
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$4,279.87	\$4,279.87	
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$4,279.87	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-02						Serv Agua Comercial	\$0.00	\$61,309.85	\$61,309.85	\$0.00
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$999.96	\$999.96	
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$999.96	\$0.00	\$0.00	
I00130	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,725.24	\$1,725.24	
I00130	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,725.24	\$0.00	\$0.00	
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$4,149.31	\$4,149.31	
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$4,149.31	\$0.00	\$0.00	
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,945.64	\$1,945.64	
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,945.64	\$0.00	\$0.00	
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$3,474.76	\$3,474.76	
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$3,474.76	\$0.00	\$0.00	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$4,860.73	\$4,860.73	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$4,860.73	\$0.00	\$0.00	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$2,369.26	\$2,369.26	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$2,369.26	\$0.00	\$0.00	
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$2,345.40	\$2,345.40	
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$2,345.40	\$0.00	\$0.00	
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$6,140.09	\$6,140.09	
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$6,140.09	\$0.00	\$0.00	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$2,723.52	\$2,723.52	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$2,723.52	\$0.00	\$0.00	
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$2,091.87	\$2,091.87	
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$2,091.87	\$0.00	\$0.00	
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$4,880.12	\$4,880.12	
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$4,880.12	\$0.00	\$0.00	
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$2,358.56	\$2,358.56	
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$2,358.56	\$0.00	\$0.00	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$8,662.50	\$8,662.50	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$8,662.50	\$0.00	\$0.00	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$4,530.69	\$4,530.69	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$4,530.69	\$0.00	\$0.00	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$2,256.76	\$2,256.76	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$2,256.76	\$0.00	\$0.00	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$4,030.12	\$0.00	-\$4,030.12	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$4,030.12	\$0.00	
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$1,765.32	\$1,765.32	
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$1,765.32	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-03						Serv Agua Industrial	\$0.00	\$21,533.43	\$21,533.43	\$0.00
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$98.48	\$98.48	
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$98.48	\$0.00	\$0.00	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$441.17	\$441.17	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$441.17	\$0.00	\$0.00	
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$2,627.66	\$2,627.66	
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$2,627.66	\$0.00	\$0.00	
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$965.93	\$965.93	
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$965.93	\$0.00	\$0.00	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$183.53	\$183.53	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$183.53	\$0.00	\$0.00	
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$89.03	\$89.03	
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$89.03	\$0.00	\$0.00	
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$174.08	\$174.08	
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$174.08	\$0.00	\$0.00	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$14,079.24	\$14,079.24	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$14,079.24	\$0.00	\$0.00	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$282.32	\$282.32	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$282.32	\$0.00	\$0.00	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$2,591.99	\$0.00	-\$2,591.99	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$2,591.99	\$0.00	
8140-43-01-04						Serv Agua Uso Público	\$0.00	\$3,950.29	\$3,950.29	\$0.00
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$63.52	\$63.52	
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$63.52	\$0.00	\$0.00	
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$274.87	\$274.87	
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$274.87	\$0.00	\$0.00	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$63.52	\$63.52	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$63.52	\$0.00	\$0.00	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$281.80	\$281.80	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$281.80	\$0.00	\$0.00	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$127.04	\$127.04	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$127.04	\$0.00	\$0.00	
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$63.52	\$63.52	
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$63.52	\$0.00	\$0.00	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$926.83	\$926.83	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$926.83	\$0.00	\$0.00	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$63.52	\$63.52	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$63.52	\$0.00	\$0.00	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$401.38	\$401.38	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$401.38	\$0.00	\$0.00	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$1,684.29	\$1,684.29	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$1,684.29	\$0.00	\$0.00	
8140-43-02						Contratación Servicio de Agua	\$0.00	\$2,370.90	\$2,370.90	\$0.00
8140-43-02-01						Contratación Agua Potable Domestico	\$0.00	\$2,370.90	\$2,370.90	\$0.00
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$201.99	\$0.00	-\$201.99	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$218.46	\$16.47	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$218.46	\$234.93	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$201.99	\$436.92	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$151.39	\$0.00	\$285.53	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$218.46	\$0.00	\$67.07	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/oct./2024
hora de Impresión 02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$218.46	\$0.00	-\$151.39	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$151.39	\$0.00	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$218.46	\$0.00	-\$218.46	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$218.46	\$0.00	-\$436.92	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$201.99	\$0.00	-\$638.91	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$151.39	-\$487.52	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$218.46	-\$269.06	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$218.46	-\$50.60	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$201.99	\$151.39	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$151.39	\$0.00	\$0.00	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$151.39	\$151.39	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$218.46	\$369.85	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$218.46	\$588.31	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$201.99	\$790.30	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$151.39	\$0.00	\$638.91	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$218.46	\$0.00	\$420.45	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$218.46	\$0.00	\$201.99	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$201.99	\$0.00	\$0.00	
8140-43-03						Contratación Servicio Drenaje	\$0.00	\$2,458.68	\$2,458.68	\$0.00
8140-43-03-01						Contratación drenaje doméstico	\$0.00	\$2,458.68	\$2,458.68	\$0.00
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$360.81	\$0.00	-\$360.81	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$218.46	\$0.00	-\$579.27	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$289.26	\$0.00	-\$868.53	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$360.81	-\$507.72	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$360.81	-\$146.91	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$218.46	\$71.55	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$289.26	\$360.81	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$360.81	\$0.00	\$0.00	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$289.26	\$0.00	-\$289.26	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$360.81	\$71.55	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$218.46	\$290.01	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$289.26	\$579.27	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$360.81	\$0.00	\$218.46	



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$360.81	\$0.00	-\$142.35	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$218.46	\$0.00	-\$360.81	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$360.81	\$0.00	
8140-43-04						Servicio de drenaje	\$0.00	\$41,785.99	\$41,785.99	\$0.00
8140-43-04-01						Servicio de drenaje doméstico	\$0.00	\$31,141.25	\$31,141.25	\$0.00
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$1,446.61	\$1,446.61	
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$1,446.61	\$0.00	\$0.00	
I00130	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$958.61	\$0.00	-\$958.61	
I00130	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$958.61	\$0.00	
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$1,802.79	\$1,802.79	
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,802.79	\$0.00	\$0.00	
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,886.84	\$1,886.84	
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,886.84	\$0.00	\$0.00	
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$2,047.80	\$2,047.80	
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$2,047.80	\$0.00	\$0.00	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,720.02	\$1,720.02	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,720.02	\$0.00	\$0.00	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,621.20	\$1,621.20	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,621.20	\$0.00	\$0.00	
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$1,793.47	\$1,793.47	
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$1,793.47	\$0.00	\$0.00	
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$5,155.52	\$5,155.52	
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$5,155.52	\$0.00	\$0.00	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$1,305.54	\$1,305.54	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$1,305.54	\$0.00	\$0.00	
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$923.36	\$923.36	
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$923.36	\$0.00	\$0.00	
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,072.43	\$1,072.43	
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,072.43	\$0.00	\$0.00	
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,602.66	\$1,602.66	
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,602.66	\$0.00	\$0.00	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$3,181.74	\$3,181.74	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$3,181.74	\$0.00	\$0.00	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,920.36	\$1,920.36
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,920.36	\$0.00	\$0.00
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$908.58	\$908.58
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$908.58	\$0.00	\$0.00
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$1,274.26	\$0.00	-\$1,274.26
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$1,274.26	\$0.00
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$519.46	\$519.46
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$519.46	\$0.00	\$0.00
8140-43-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$0.00	\$6,878.28	\$6,878.28
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$138.43	\$138.43
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$138.43	\$0.00	\$0.00
I00130	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$134.18	\$134.18
I00130	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$134.18	\$0.00	\$0.00
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$327.07	\$327.07
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$327.07	\$0.00	\$0.00
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$268.71	\$268.71
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$268.71	\$0.00	\$0.00
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$392.71	\$392.71
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$392.71	\$0.00	\$0.00
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$655.63	\$655.63
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$655.63	\$0.00	\$0.00
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$320.69	\$320.69
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$320.69	\$0.00	\$0.00
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$212.30	\$212.30
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$212.30	\$0.00	\$0.00
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$707.45	\$707.45
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$707.45	\$0.00	\$0.00
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$245.91	\$245.91
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$245.91	\$0.00	\$0.00
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$168.97	\$168.97
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$168.97	\$0.00	\$0.00
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$662.24	\$662.24
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$662.24	\$0.00	\$0.00
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$234.52	\$234.52



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$234.52	\$0.00	\$0.00	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$852.90	\$852.90	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$852.90	\$0.00	\$0.00	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$536.64	\$536.64	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$536.64	\$0.00	\$0.00	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$338.51	\$338.51	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$338.51	\$0.00	\$0.00	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$416.62	\$416.62	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$416.62	\$0.00	\$0.00	
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$264.80	\$264.80	
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$264.80	\$0.00	\$0.00	
8140-43-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$0.00	\$3,202.49	\$3,202.49	\$0.00
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$14.77	\$14.77	
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$14.77	\$0.00	\$0.00	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$66.18	\$66.18	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$66.18	\$0.00	\$0.00	
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$394.15	\$394.15	
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$394.15	\$0.00	\$0.00	
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$117.36	\$117.36	
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$117.36	\$0.00	\$0.00	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$27.53	\$27.53	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$27.53	\$0.00	\$0.00	
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$13.35	\$13.35	
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$13.35	\$0.00	\$0.00	
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$26.11	\$26.11	
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$26.11	\$0.00	\$0.00	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$2,111.89	\$2,111.89	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$2,111.89	\$0.00	\$0.00	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$42.35	\$42.35	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$42.35	\$0.00	\$0.00	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$388.80	\$388.80	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$388.80	\$0.00	\$0.00	
8140-43-04-04						Servicio de drenaje público	\$0.00	\$563.97	\$563.97	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$9.53	\$9.53	
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$9.53	\$0.00	\$0.00	
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$41.23	\$41.23	
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$41.23	\$0.00	\$0.00	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$9.53	\$9.53	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$9.53	\$0.00	\$0.00	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$42.27	\$42.27	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$42.27	\$0.00	\$0.00	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$19.06	\$0.00	-\$19.06	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$19.06	\$0.00	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$119.97	\$119.97	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$119.97	\$0.00	\$0.00	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$9.53	\$9.53	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$9.53	\$0.00	\$0.00	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$60.21	\$60.21	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$60.21	\$0.00	\$0.00	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$252.64	\$252.64	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$252.64	\$0.00	\$0.00	
8140-43-05						Servicio de saneamiento	\$0.00	\$27,857.31	\$27,857.31	\$0.00
8140-43-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$0.00	\$20,760.83	\$20,760.83	\$0.00
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$964.40	\$964.40	
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$964.40	\$0.00	\$0.00	
I00130	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$639.08	\$0.00	-\$639.08	
I00130	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$639.08	\$0.00	
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$1,201.86	\$1,201.86	
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,201.86	\$0.00	\$0.00	
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,257.89	\$1,257.89	
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,257.89	\$0.00	\$0.00	
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,365.20	\$1,365.20	
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,365.20	\$0.00	\$0.00	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,146.68	\$1,146.68	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,146.68	\$0.00	\$0.00	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,080.80	\$1,080.80	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,080.80	\$0.00	\$0.00	
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$1,195.65	\$1,195.65	
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$1,195.65	\$0.00	\$0.00	
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$3,437.01	\$3,437.01	
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$3,437.01	\$0.00	\$0.00	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$870.36	\$870.36	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$870.36	\$0.00	\$0.00	
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$615.57	\$615.57	
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$615.57	\$0.00	\$0.00	
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$714.95	\$714.95	
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$714.95	\$0.00	\$0.00	
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,068.44	\$1,068.44	
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,068.44	\$0.00	\$0.00	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$2,121.16	\$2,121.16	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$2,121.16	\$0.00	\$0.00	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,280.24	\$1,280.24	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,280.24	\$0.00	\$0.00	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$605.72	\$605.72	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$605.72	\$0.00	\$0.00	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$849.51	\$849.51	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$849.51	\$0.00	\$0.00	
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$346.31	\$346.31	
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$346.31	\$0.00	\$0.00	
8140-43-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$0.00	\$4,585.52	\$4,585.52	\$0.00
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$92.28	\$92.28	
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$92.28	\$0.00	\$0.00	
I00130	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$89.45	\$89.45	
I00130	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$89.45	\$0.00	\$0.00	
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$218.04	\$218.04	
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$218.04	\$0.00	\$0.00	
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$179.14	\$179.14	
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$179.14	\$0.00	\$0.00	
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$261.81	\$261.81	
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$261.81	\$0.00	\$0.00	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$437.09	\$437.09	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$437.09	\$0.00	\$0.00	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$213.79	\$213.79	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$213.79	\$0.00	\$0.00	
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$141.54	\$141.54	
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$141.54	\$0.00	\$0.00	
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$471.63	\$471.63	
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$471.63	\$0.00	\$0.00	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$163.94	\$163.94	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$163.94	\$0.00	\$0.00	
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$112.65	\$112.65	
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$112.65	\$0.00	\$0.00	
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$441.49	\$441.49	
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$441.49	\$0.00	\$0.00	
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$156.35	\$156.35	
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$156.35	\$0.00	\$0.00	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$568.60	\$568.60	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$568.60	\$0.00	\$0.00	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$357.76	\$357.76	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$357.76	\$0.00	\$0.00	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$225.68	\$225.68	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$225.68	\$0.00	\$0.00	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$277.75	\$277.75	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$277.75	\$0.00	\$0.00	
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$176.53	\$176.53	
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$176.53	\$0.00	\$0.00	
8140-43-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$0.00	\$2,134.99	\$2,134.99	\$0.00
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$9.85	\$9.85	
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$9.85	\$0.00	\$0.00	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$44.12	\$44.12	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$44.12	\$0.00	\$0.00	
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$262.77	\$262.77	
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$262.77	\$0.00	\$0.00	
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$78.24	\$78.24	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$78.24	\$0.00	\$0.00	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$18.35	\$18.35	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$18.35	\$0.00	\$0.00	
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$8.90	\$8.90	
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$8.90	\$0.00	\$0.00	
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$17.41	\$17.41	
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$17.41	\$0.00	\$0.00	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$1,407.92	\$1,407.92	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,407.92	\$0.00	\$0.00	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$28.23	\$28.23	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$28.23	\$0.00	\$0.00	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$259.20	\$0.00	-\$259.20	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$259.20	\$0.00	
8140-43-05-04						Servicio saneamiento público	\$0.00	\$375.97	\$375.97	\$0.00
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$6.35	\$6.35	
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$6.35	\$0.00	\$0.00	
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$27.49	\$27.49	
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$27.49	\$0.00	\$0.00	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$6.35	\$6.35	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$6.35	\$0.00	\$0.00	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$28.18	\$28.18	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$28.18	\$0.00	\$0.00	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$12.70	\$12.70	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$12.70	\$0.00	\$0.00	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$79.98	\$79.98	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$79.98	\$0.00	\$0.00	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$6.35	\$6.35	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$6.35	\$0.00	\$0.00	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$40.14	\$40.14	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$40.14	\$0.00	\$0.00	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$168.43	\$0.00	-\$168.43	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$168.43	\$0.00	
8140-45						Accesorios de Derechos	\$0.00	\$29,121.10	\$29,121.10	\$0.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Cargos	Abonos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8140-45-01		Reconexión				
		\$0.00			\$1,802.95	
					\$1,802.95	
					\$0.00	
I00129	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	
				\$0.00	\$490.53	\$490.53
I00129	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	
				\$490.53	\$0.00	\$0.00
I00131	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	
				\$0.00	\$165.68	\$165.68
I00131	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	
				\$165.68	\$0.00	\$0.00
I00132	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	
				\$0.00	\$324.85	\$324.85
I00132	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	
				\$324.85	\$0.00	\$0.00
I00138	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	
				\$0.00	\$490.53	\$490.53
I00138	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	
				\$490.53	\$0.00	\$0.00
I00141	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	
				\$0.00	\$165.68	\$165.68
I00141	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	
				\$165.68	\$0.00	\$0.00
I00145	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	
				\$165.68	\$0.00	-\$165.68
I00145	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	
				\$0.00	\$165.68	\$0.00
8140-45-02		Recargos				
		\$0.00			\$4,728.11	\$4,728.11
					\$0.00	
I00129	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	
				\$901.96	\$0.00	-\$901.96
I00129	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	
				\$0.00	\$901.96	\$0.00
I00130	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	
				\$0.00	\$63.81	\$63.81
I00130	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	
				\$63.81	\$0.00	\$0.00
I00131	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	
				\$0.00	\$124.08	\$124.08
I00131	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	
				\$124.08	\$0.00	\$0.00
I00132	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	
				\$0.00	\$124.20	\$124.20
I00132	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	
				\$124.20	\$0.00	\$0.00
I00133	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	
				\$0.00	\$178.14	\$178.14
I00133	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	
				\$178.14	\$0.00	\$0.00
I00134	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	
				\$0.00	\$150.79	\$150.79
I00134	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	
				\$150.79	\$0.00	\$0.00
I00135	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	
				\$0.00	\$167.71	\$167.71
I00135	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	
				\$167.71	\$0.00	\$0.00
I00136	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	
				\$382.20	\$0.00	-\$382.20
I00136	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	
				\$0.00	\$382.20	\$0.00
I00137	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	
				\$0.00	\$205.26	\$205.26
I00137	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	
				\$205.26	\$0.00	\$0.00
I00138	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	
				\$0.00	\$135.13	\$135.13



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$135.13	\$0.00	\$0.00	
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$106.16	\$106.16	
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$106.16	\$0.00	\$0.00	
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$283.93	\$283.93	
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$283.93	\$0.00	\$0.00	
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$315.17	\$315.17	
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$315.17	\$0.00	\$0.00	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$308.06	\$308.06	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$308.06	\$0.00	\$0.00	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$465.81	\$465.81	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$465.81	\$0.00	\$0.00	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$289.73	\$289.73	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$289.73	\$0.00	\$0.00	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$317.93	\$0.00	-\$317.93	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$317.93	\$0.00	
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$208.04	\$208.04	
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$208.04	\$0.00	\$0.00	
8140-45-03						Cambio de Nombre	\$0.00	\$111.87	\$111.87	\$0.00
I00130	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$37.29	\$37.29	
I00130	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$37.29	\$0.00	\$0.00	
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$37.29	\$37.29	
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$37.29	\$0.00	\$0.00	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$37.29	\$0.00	-\$37.29	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$37.29	\$0.00	
8140-45-04						Venta de Medidor	\$0.00	\$18,906.73	\$18,906.73	\$0.00
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$1,656.15	\$1,656.15	
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$1,656.15	\$0.00	\$0.00	
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$389.42	\$389.42	
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$389.42	\$0.00	\$0.00	
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$466.44	\$466.44	
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$466.44	\$0.00	\$0.00	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,364.28	\$1,364.28	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,364.28	\$0.00	\$0.00	



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,096.52	\$1,096.52
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,096.52	\$0.00	\$0.00
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$2,814.11	\$2,814.11
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$2,814.11	\$0.00	\$0.00
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$2,053.93	\$2,053.93
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$2,053.93	\$0.00	\$0.00
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$2,728.55	\$2,728.55
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$2,728.55	\$0.00	\$0.00
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$3,232.12	\$3,232.12
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$3,232.12	\$0.00	\$0.00
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,866.48	\$1,866.48
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,866.48	\$0.00	\$0.00
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$1,238.73	\$0.00	-\$1,238.73
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$1,238.73	\$0.00
8140-45-05						Pipas de Agua	\$0.00	\$1,530.00	\$1,530.00
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,530.00	\$1,530.00
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00
8140-45-06						Llave cerrada	\$0.00	\$2,041.44	\$2,041.44
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$85.06	\$0.00	-\$85.06
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$85.06	\$0.00
I00130	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$85.06	\$85.06
I00130	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$85.06	\$0.00	\$0.00
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$425.30	\$425.30
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$425.30	\$0.00	\$0.00
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$510.36	\$510.36
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$510.36	\$0.00	\$0.00
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$170.12	\$170.12
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$170.12	\$0.00	\$0.00
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$340.24	\$340.24
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$340.24	\$0.00	\$0.00
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$170.12	\$170.12
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$170.12	\$0.00	\$0.00
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$170.12	\$170.12



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$170.12	\$0.00	\$0.00	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$85.06	\$85.06	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$85.06	\$0.00	\$0.00	
8140-61-09						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$3,568.90	\$3,568.90	\$0.00
8140-61-09-1						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$3,568.90	\$3,568.90	\$0.00
8140-61-09-1-01						Duplicados de recibos	\$0.00	\$1,088.70	\$1,088.70	\$0.00
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$11.46	\$11.46	
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$11.46	\$0.00	\$0.00	
I00130	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$38.20	\$38.20	
I00130	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$38.20	\$0.00	\$0.00	
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$22.92	\$22.92	
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$22.92	\$0.00	\$0.00	
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$57.30	\$57.30	
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$57.30	\$0.00	\$0.00	
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$95.50	\$95.50	
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$95.50	\$0.00	\$0.00	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$49.66	\$49.66	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$49.66	\$0.00	\$0.00	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$76.40	\$76.40	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$76.40	\$0.00	\$0.00	
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$68.76	\$68.76	
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$68.76	\$0.00	\$0.00	
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$45.84	\$45.84	
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$45.84	\$0.00	\$0.00	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$76.40	\$76.40	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$76.40	\$0.00	\$0.00	
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$53.48	\$53.48	
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$53.48	\$0.00	\$0.00	
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$49.66	\$49.66	
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$49.66	\$0.00	\$0.00	
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$45.84	\$45.84	
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$45.84	\$0.00	\$0.00	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$53.48	\$53.48	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$53.48	\$0.00	\$0.00	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$137.52	\$137.52	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$137.52	\$0.00	\$0.00	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$76.40	\$76.40	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$76.40	\$0.00	\$0.00	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$91.68	\$0.00	-\$91.68	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$91.68	\$0.00	
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$38.20	\$38.20	
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$38.20	\$0.00	\$0.00	
8140-61-09-1-02						Entrega en otro domicilio	\$0.00	\$828.10	\$828.10	\$0.00
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$12.74	\$0.00	-\$12.74	
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$12.74	\$0.00	
I00130	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$12.74	\$12.74	
I00130	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$12.74	\$0.00	\$0.00	
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$127.40	\$127.40	
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$127.40	\$0.00	\$0.00	
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$70.07	\$0.00	-\$70.07	
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$70.07	\$0.00	
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$25.48	\$25.48	
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$25.48	\$0.00	\$0.00	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$57.33	\$57.33	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$57.33	\$0.00	\$0.00	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$82.81	\$82.81	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$82.81	\$0.00	\$0.00	
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$50.96	\$50.96	
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$50.96	\$0.00	\$0.00	
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$127.40	\$127.40	
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$127.40	\$0.00	\$0.00	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$19.11	\$19.11	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$19.11	\$0.00	\$0.00	
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$6.37	\$6.37	
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$6.37	\$0.00	\$0.00	
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$50.96	\$50.96	
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$50.96	\$0.00	\$0.00	



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/oct./2024

hora de Impresión 02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$44.59	\$44.59
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$44.59	\$0.00	\$0.00
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$44.59	\$44.59
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$44.59	\$0.00	\$0.00
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$19.11	\$19.11
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$19.11	\$0.00	\$0.00
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$6.37	\$6.37
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$6.37	\$0.00	\$0.00
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$70.07	\$0.00	-\$70.07
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$70.07	\$0.00
8140-61-09-1-03						Constancias de no adeudo	\$0.00	\$74.88	\$74.88
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$24.96	\$24.96
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$24.96	\$0.00	\$0.00
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$24.96	\$24.96
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$24.96	\$0.00	\$0.00
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$24.96	\$24.96
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$24.96	\$0.00	\$0.00
8140-61-09-1-07						Ingresos Extraordinarios	\$0.00	\$222.10	\$222.10
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$222.10	\$222.10
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$222.10	\$0.00	\$0.00
8140-61-09-1-08						Desazolve de drenaje	\$0.00	\$451.07	\$451.07
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$451.07	\$451.07
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$451.07	\$0.00	\$0.00
8140-61-09-1-10						Factibilidades	\$0.00	\$904.05	\$904.05
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$180.81	\$180.81
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$180.81	\$0.00	\$0.00
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$180.81	\$180.81
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$180.81	\$0.00	\$0.00
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$180.81	\$180.81
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$180.81	\$0.00	\$0.00
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$361.62	\$361.62
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$361.62	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8140-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$0.00	\$1,665.74	\$1,665.74	\$0.00
8140-71-01						Material para toma de agua	\$0.00	\$1,665.74	\$1,665.74	\$0.00
	I00132	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$321.90	\$321.90	\$321.90
	I00132	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$321.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00135	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$378.14	\$378.14	\$378.14
	I00135	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$378.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00138	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$643.80	\$643.80	\$643.80
	I00138	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$643.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00142	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$321.90	\$321.90	\$321.90
	I00142	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$321.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,423,716.64	\$0.00	\$425,824.09	\$3,849,540.73
8150-43						Derechos por prestación de servicios	\$3,081,289.54	\$0.00	\$391,468.35	\$3,472,757.89
8150-43-01						Por servicio de Agua Potable	\$2,458,442.33	\$0.00	\$316,995.47	\$2,775,437.80
8150-43-01-01						Serv Agua Doméstico	\$1,766,212.34	\$0.00	\$230,201.90	\$1,996,414.24
	I00129	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$10,037.13	\$10,037.13	\$1,776,249.47
	I00130	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$7,398.79	\$7,398.79	\$1,783,648.26
	I00131	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$13,345.82	\$13,345.82	\$1,796,994.08
	I00132	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$14,078.35	\$14,078.35	\$1,811,072.43
	I00133	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$14,106.47	\$14,106.47	\$1,825,178.90
	I00134	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$13,179.57	\$13,179.57	\$1,838,358.47
	I00135	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$11,789.73	\$11,789.73	\$1,850,148.20
	I00136	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$12,748.24	\$12,748.24	\$1,862,896.44
	I00137	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$38,205.29	\$38,205.29	\$1,901,101.73
	I00138	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$10,313.55	\$10,313.55	\$1,911,415.28
	I00139	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$6,843.30	\$6,843.30	\$1,918,258.58
	I00140	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$7,729.51	\$7,729.51	\$1,925,988.09
	I00141	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$12,773.45	\$12,773.45	\$1,938,761.54
	I00142	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$23,366.76	\$23,366.76	\$1,962,128.30
	I00143	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$14,061.58	\$14,061.58	\$1,976,189.88
	I00144	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$6,711.79	\$6,711.79	\$1,982,901.67
	I00145	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$9,232.70	\$9,232.70	\$1,992,134.37
	I00146	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$4,279.87	\$4,279.87	\$1,996,414.24



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-01-02						Serv Agua Comercial	\$477,274.99	\$0.00	\$61,309.85	\$538,584.84
	I00129	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$999.96	\$478,274.95	
	I00130	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,725.24	\$480,000.19	
	I00131	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$4,149.31	\$484,149.50	
	I00132	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,945.64	\$486,095.14	
	I00133	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$3,474.76	\$489,569.90	
	I00134	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$4,860.73	\$494,430.63	
	I00135	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$2,369.26	\$496,799.89	
	I00136	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$2,345.40	\$499,145.29	
	I00137	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$6,140.09	\$505,285.38	
	I00138	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$2,723.52	\$508,008.90	
	I00139	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$2,091.87	\$510,100.77	
	I00140	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$4,880.12	\$514,980.89	
	I00141	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$2,358.56	\$517,339.45	
	I00142	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$8,662.50	\$526,001.95	
	I00143	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$4,530.69	\$530,532.64	
	I00144	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$2,256.76	\$532,789.40	
	I00145	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$4,030.12	\$536,819.52	
	I00146	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$1,765.32	\$538,584.84	
8150-43-01-03						Serv Agua Industrial	\$190,239.00	\$0.00	\$21,533.43	\$211,772.43
	I00133	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$98.48	\$190,337.48	
	I00134	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$441.17	\$190,778.65	
	I00136	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$2,627.66	\$193,406.31	
	I00137	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$965.93	\$194,372.24	
	I00138	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$183.53	\$194,555.77	
	I00139	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$89.03	\$194,644.80	
	I00140	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$174.08	\$194,818.88	
	I00142	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$14,079.24	\$208,898.12	
	I00144	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$282.32	\$209,180.44	
	I00145	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$2,591.99	\$211,772.43	
8150-43-01-04						Serv Agua Uso Público	\$24,716.00	\$0.00	\$3,950.29	\$28,666.29
	I00132	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$63.52	\$24,779.52	
	I00133	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$274.87	\$25,054.39	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$63.52	\$25,117.91	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$281.80	\$25,399.71	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$127.04	\$25,526.75	
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$63.52	\$25,590.27	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$926.83	\$26,517.10	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$63.52	\$26,580.62	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$401.38	\$26,982.00	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$1,684.29	\$28,666.29	
8150-43-02						Contratación Servicio de Agua	\$30,470.65	\$0.00	\$2,370.90	\$32,841.55
8150-43-02-01						Contratación Agua Potable Domestico	\$13,698.51	\$0.00	\$2,370.90	\$16,069.41
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$151.39	\$13,849.90	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$218.46	\$14,068.36	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$218.46	\$14,286.82	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$201.99	\$14,488.81	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$151.39	\$14,640.20	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$218.46	\$14,858.66	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$218.46	\$15,077.12	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$201.99	\$15,279.11	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$151.39	\$15,430.50	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$218.46	\$15,648.96	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$218.46	\$15,867.42	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$201.99	\$16,069.41	
8150-43-02-02						Contratación Agua Potable Comercial	\$15,981.84	\$0.00	\$0.00	\$15,981.84
8150-43-02-04						Contratación Agua Potable Pública	\$790.30	\$0.00	\$0.00	\$790.30
8150-43-03						Contratación Servicio Drenaje	\$48,070.78	\$0.00	\$2,458.68	\$50,529.46
8150-43-03-01						Contratación drenaje domestico	\$14,752.08	\$0.00	\$2,458.68	\$17,210.76
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$360.81	\$15,112.89	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$360.81	\$15,473.70	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$218.46	\$15,692.16	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$289.26	\$15,981.42	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$360.81	\$16,342.23	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$360.81	\$16,703.04	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/oct./2024
hora de Impresión 02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00138	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$218.46	\$16,921.50	
	I00138	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$289.26	\$17,210.76	
8150-43-03-02						Contratación drenaje comercial	\$32,089.36	\$0.00	\$0.00	\$32,089.36
8150-43-03-04						Contratación drenaje público	\$1,229.34	\$0.00	\$0.00	\$1,229.34
8150-43-04						Servicio de drenaje	\$326,583.48	\$0.00	\$41,785.99	\$368,369.47
8150-43-04-01						Servicio de drenaje doméstico	\$239,486.30	\$0.00	\$31,141.25	\$270,627.55
	I00129	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$1,446.61	\$240,932.91	
	I00130	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$958.61	\$241,891.52	
	I00131	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$1,802.79	\$243,694.31	
	I00132	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,886.84	\$245,581.15	
	I00133	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$2,047.80	\$247,628.95	
	I00134	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,720.02	\$249,348.97	
	I00135	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,621.20	\$250,970.17	
	I00136	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$1,793.47	\$252,763.64	
	I00137	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$5,155.52	\$257,919.16	
	I00138	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$1,305.54	\$259,224.70	
	I00139	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$923.36	\$260,148.06	
	I00140	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,072.43	\$261,220.49	
	I00141	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,602.66	\$262,823.15	
	I00142	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$3,181.74	\$266,004.89	
	I00143	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,920.36	\$267,925.25	
	I00144	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$908.58	\$268,833.83	
	I00145	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$1,274.26	\$270,108.09	
	I00146	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$519.46	\$270,627.55	
8150-43-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$55,466.84	\$0.00	\$6,878.28	\$62,345.12
	I00129	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$138.43	\$55,605.27	
	I00130	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$134.18	\$55,739.45	
	I00131	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$327.07	\$56,066.52	
	I00132	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$268.71	\$56,335.23	
	I00133	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$392.71	\$56,727.94	
	I00134	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$655.63	\$57,383.57	
	I00135	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$320.69	\$57,704.26	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$212.30	\$57,916.56	
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$707.45	\$58,624.01	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$245.91	\$58,869.92	
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$168.97	\$59,038.89	
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$662.24	\$59,701.13	
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$234.52	\$59,935.65	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$852.90	\$60,788.55	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$536.64	\$61,325.19	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$338.51	\$61,663.70	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$416.62	\$62,080.32	
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$264.80	\$62,345.12	
8150-43-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$28,027.11	\$0.00	\$3,202.49	\$31,229.60
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$14.77	\$28,041.88	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$66.18	\$28,108.06	
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$394.15	\$28,502.21	
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$117.36	\$28,619.57	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$27.53	\$28,647.10	
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$13.35	\$28,660.45	
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$26.11	\$28,686.56	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$2,111.89	\$30,798.45	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$42.35	\$30,840.80	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$388.80	\$31,229.60	
8150-43-04-04						Servicio de drenaje público	\$3,603.23	\$0.00	\$563.97	\$4,167.20
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$9.53	\$3,612.76	
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$41.23	\$3,653.99	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$9.53	\$3,663.52	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$42.27	\$3,705.79	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$19.06	\$3,724.85	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$119.97	\$3,844.82	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$9.53	\$3,854.35	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$60.21	\$3,914.56	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$252.64	\$4,167.20	
8150-43-05						Servicio de saneamiento	\$217,722.30	\$0.00	\$27,857.31	\$245,579.61



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$159,657.60	\$0.00	\$20,760.83	\$180,418.43
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$964.40	\$160,622.00	
I00130	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$639.08	\$161,261.08	
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$1,201.86	\$162,462.94	
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,257.89	\$163,720.83	
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,365.20	\$165,086.03	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,146.68	\$166,232.71	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,080.80	\$167,313.51	
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$1,195.65	\$168,509.16	
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$3,437.01	\$171,946.17	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$870.36	\$172,816.53	
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$615.57	\$173,432.10	
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$714.95	\$174,147.05	
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,068.44	\$175,215.49	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$2,121.16	\$177,336.65	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,280.24	\$178,616.89	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$605.72	\$179,222.61	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$849.51	\$180,072.12	
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$346.31	\$180,418.43	
8150-43-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$36,766.28	\$0.00	\$4,585.52	\$41,351.80
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$92.28	\$36,858.56	
I00130	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$89.45	\$36,948.01	
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$218.04	\$37,166.05	
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$179.14	\$37,345.19	
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$261.81	\$37,607.00	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$437.09	\$38,044.09	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$213.79	\$38,257.88	
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$141.54	\$38,399.42	
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$471.63	\$38,871.05	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$163.94	\$39,034.99	
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$112.65	\$39,147.64	
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$441.49	\$39,589.13	
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$156.35	\$39,745.48	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$568.60	\$40,314.08	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$357.76	\$40,671.84	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$225.68	\$40,897.52	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$277.75	\$41,175.27	
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$176.53	\$41,351.80	
8150-43-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$18,896.38	\$0.00	\$2,134.99	\$21,031.37
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$9.85	\$18,906.23	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$44.12	\$18,950.35	
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$262.77	\$19,213.12	
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$78.24	\$19,291.36	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$18.35	\$19,309.71	
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$8.90	\$19,318.61	
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$17.41	\$19,336.02	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$1,407.92	\$20,743.94	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$28.23	\$20,772.17	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$259.20	\$21,031.37	
8150-43-05-04						Servicio saneamiento público	\$2,402.04	\$0.00	\$375.97	\$2,778.01
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$6.35	\$2,408.39	
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$27.49	\$2,435.88	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$6.35	\$2,442.23	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$28.18	\$2,470.41	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$12.70	\$2,483.11	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$79.98	\$2,563.09	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$6.35	\$2,569.44	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$40.14	\$2,609.58	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$168.43	\$2,778.01	
8150-45						Accesorios de Derechos	\$223,926.18	\$0.00	\$29,121.10	\$253,047.28
8150-45-01						Reconexión	\$7,881.03	\$0.00	\$1,802.95	\$9,683.98
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$490.53	\$8,371.56	
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$165.68	\$8,537.24	
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$324.85	\$8,862.09	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$490.53	\$9,352.62	
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$165.68	\$9,518.30	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$165.68	\$9,683.98	
8150-45-02						Recargos	\$52,338.44	\$0.00	\$4,728.11	\$57,066.55
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$901.96	\$53,240.40	
I00130	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$63.81	\$53,304.21	
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$124.08	\$53,428.29	
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$124.20	\$53,552.49	
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$178.14	\$53,730.63	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$150.79	\$53,881.42	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$167.71	\$54,049.13	
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$382.20	\$54,431.33	
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$205.26	\$54,636.59	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$135.13	\$54,771.72	
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$106.16	\$54,877.88	
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$283.93	\$55,161.81	
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$315.17	\$55,476.98	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$308.06	\$55,785.04	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$465.81	\$56,250.85	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$289.73	\$56,540.58	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$317.93	\$56,858.51	
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$208.04	\$57,066.55	
8150-45-03						Cambio de Nombre	\$484.77	\$0.00	\$111.87	\$596.64
I00130	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$37.29	\$522.06	
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$37.29	\$559.35	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$37.29	\$596.64	
8150-45-04						Venta de Medidor	\$136,048.86	\$0.00	\$18,906.73	\$154,955.59
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$1,656.15	\$137,705.01	
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$389.42	\$138,094.43	
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$466.44	\$138,560.87	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,364.28	\$139,925.15	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,096.52	\$141,021.67	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$2,814.11	\$143,835.78	
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$2,053.93	\$145,889.71	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$2,728.55	\$148,618.26	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00143	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$3,232.12	\$151,850.38	
	I00144	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,866.48	\$153,716.86	
	I00145	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$1,238.73	\$154,955.59	
8150-45-05						Pipas de Agua	\$17,136.00	\$0.00	\$1,530.00	\$18,666.00
	I00141	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,530.00	\$18,666.00	
8150-45-06						Llave cerrada	\$10,037.08	\$0.00	\$2,041.44	\$12,078.52
	I00129	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$85.06	\$10,122.14	
	I00130	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$85.06	\$10,207.20	
	I00132	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$425.30	\$10,632.50	
	I00133	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$510.36	\$11,142.86	
	I00134	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$170.12	\$11,312.98	
	I00137	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$340.24	\$11,653.22	
	I00142	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$170.12	\$11,823.34	
	I00143	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$170.12	\$11,993.46	
	I00144	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$85.06	\$12,078.52	
8150-51-14						Productos Patrimoniales, Software	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8150-51-14-5911						SOFTWARE	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8150-61-09						Otros Aprovechamientos	\$82,465.41	\$0.00	\$3,568.90	\$86,034.31
8150-61-09-1						Otros Aprovechamientos	\$82,465.41	\$0.00	\$3,568.90	\$86,034.31
8150-61-09-1-01						Duplicados de recibos	\$8,749.09	\$0.00	\$1,088.70	\$9,837.79
	I00129	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$11.46	\$8,760.55	
	I00130	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$38.20	\$8,798.75	
	I00131	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$22.92	\$8,821.67	
	I00132	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$57.30	\$8,878.97	
	I00133	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$95.50	\$8,974.47	
	I00134	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$49.66	\$9,024.13	
	I00135	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$76.40	\$9,100.53	
	I00136	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$68.76	\$9,169.29	
	I00137	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$45.84	\$9,215.13	
	I00138	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$76.40	\$9,291.53	
	I00139	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$53.48	\$9,345.01	
	I00140	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$49.66	\$9,394.67	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$45.84	\$9,440.51	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$53.48	\$9,493.99	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$137.52	\$9,631.51	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$76.40	\$9,707.91	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$91.68	\$9,799.59	
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$38.20	\$9,837.79	
8150-61-09-1-02						Entrega en otro domicilio	\$5,851.87	\$0.00	\$828.10	\$6,679.97
I00129	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE	\$0.00	\$12.74	\$5,864.61	
I00130	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$12.74	\$5,877.35	
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$127.40	\$6,004.75	
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$70.07	\$6,074.82	
I00133	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$25.48	\$6,100.30	
I00134	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$57.33	\$6,157.63	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$82.81	\$6,240.44	
I00136	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$50.96	\$6,291.40	
I00137	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$127.40	\$6,418.80	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$19.11	\$6,437.91	
I00139	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$6.37	\$6,444.28	
I00140	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$50.96	\$6,495.24	
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$44.59	\$6,539.83	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$44.59	\$6,584.42	
I00143	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$19.11	\$6,603.53	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$6.37	\$6,609.90	
I00145	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE	\$0.00	\$70.07	\$6,679.97	
8150-61-09-1-03						Constancias de no adeudo	\$1,297.56	\$0.00	\$74.88	\$1,372.44
I00131	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$24.96	\$1,322.52	
I00141	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$24.96	\$1,347.48	
I00144	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$24.96	\$1,372.44	
8150-61-09-1-05						Devoluciones de derechos de agua	\$48,202.00	\$0.00	\$0.00	\$48,202.00
8150-61-09-1-07						Ingresos Extraordinarios	\$9,838.23	\$0.00	\$222.10	\$10,060.33
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$222.10	\$10,060.33	
8150-61-09-1-08						Desazolve de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$451.07	\$451.07



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$451.07	\$451.07	
8150-61-09-1-10						Factibilidades	\$8,526.66	\$0.00	\$904.05	\$9,430.71
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$180.81	\$8,707.47	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$180.81	\$8,888.28	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$180.81	\$9,069.09	
I00146	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE	\$0.00	\$361.62	\$9,430.71	
8150-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$18,035.51	\$0.00	\$1,665.74	\$19,701.25
8150-71-01						Material para toma de agua	\$18,035.51	\$0.00	\$1,665.74	\$19,701.25
I00132	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$321.90	\$18,357.41	
I00135	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$378.14	\$18,735.55	
I00138	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$643.80	\$19,379.35	
I00142	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$321.90	\$19,701.25	
8200						PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$2,057,497.24	\$2,057,497.24	\$0.00
8210						PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$6,647,926.16	\$0.00	\$0.00	\$6,647,926.16
8210-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$6,647,926.16	\$0.00	\$0.00	\$6,647,926.16
8210-1-01						Administracion	\$1,834,426.16	\$0.00	\$0.00	\$1,834,426.16
8210-1-01-101						Agua Potable	\$1,834,426.16	\$0.00	\$0.00	\$1,834,426.16
8210-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$615,000.00	\$0.00	\$0.00	\$615,000.00
8210-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$615,000.00	\$0.00	\$0.00	\$615,000.00
8210-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1-01-101-1231						Retribuciones por servicios de carácter social	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1-01-101-1231-1						Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1-01-101-1323						Gratificación de fin de año	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8210-1-01-101-1441						Honorarios Médicos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-01-101-1441-1						Honorarios Médicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-01-101-1442						Material de primeros auxilios	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-01-101-1442-1						Material de primeros auxilios G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-01-101-1446						Aportaciones para seguros	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-01-101-1446-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-01-101-1521						Indemnizaciones	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-1-01-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-1-01-101-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1-01-101-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1-01-101-1711						Estímulos	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
8210-1-01-101-1712-1						Reintegro ISR G. Corriente	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
8210-1-01-101-1713						Ayuda de despensa	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-1713-1						Ayuda de despensa G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8210-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8210-1-01-101-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
8210-1-01-101-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-2151						Material impreso e información digital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-2161						Material de limpieza	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
8210-1-01-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
8210-1-01-101-2213						Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-2213-1						Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1-01-101-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-1-01-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-1-01-101-2711						Vestuario y uniformes	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-01-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-01-101-3111						Energía eléctrica oficina	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
8210-1-01-101-3111-1						Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
8210-1-01-101-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3115-1						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-1-01-101-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-1-01-101-3221						Arrendamiento de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-01-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-01-101-3332						Servicios en tecnologías de la información	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3332-1						Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3341						Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8210-1-01-101-3421-1						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. C	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8210-1-01-101-3471						Fletes y maniobras	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8210-1-01-101-3491-1						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8210-1-01-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y periféricos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y periféricos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-1-01-101-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$7,926.16	\$0.00	\$0.00	\$7,926.16
8210-1-01-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$7,926.16	\$0.00	\$0.00	\$7,926.16
8210-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$13,500.00
8210-1-01-101-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$9,000.00
8210-1-01-101-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$9,000.00
8210-1-01-101-3811					Gastos de ceremonial	\$5,000.00
8210-1-01-101-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,000.00
8210-1-01-101-3821					Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00
8210-1-01-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,000.00
8210-1-01-101-3851					Gastos de representación	\$5,000.00
8210-1-01-101-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$5,000.00
8210-1-01-101-3911					Servicios funerarios y de cementerios	\$8,000.00
8210-1-01-101-3911-1					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$8,000.00
8210-1-01-101-3921					Impuestos y derechos	\$5,000.00
8210-1-01-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,000.00
8210-1-01-101-3925					Tenencias y canje de placas vehículos oficiales	\$5,000.00
8210-1-01-101-3925-1					Tenencias y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente	\$5,000.00
8210-1-01-101-3926					Derechos por extracción de agua	\$60,000.00
8210-1-01-101-3926-1					Derechos por extracción de agua G. Corriente	\$60,000.00
8210-1-01-101-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00
8210-1-01-101-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$5,000.00
8210-1-01-101-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$60,000.00
8210-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$60,000.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-3993						Otros gastos varios	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-1-01-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-1-01-101-3994						Derechos de descargas	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-3994-1						Derechos de descargas G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-4521						Jubilaciones	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-1-01-101-4521-4						Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$4,218,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,218,500.00
8210-1-02-101						Agua Potable	\$4,218,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,218,500.00
8210-1-02-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00
8210-1-02-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00
8210-1-02-101-1321						Primas de vacaciones	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-1-02-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-1-02-101-1323						Gratificación de fin de año	\$87,500.00	\$0.00	\$0.00	\$87,500.00
8210-1-02-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$87,500.00	\$0.00	\$0.00	\$87,500.00
8210-1-02-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-1-02-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1-02-101-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-02-101-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-02-101-2441						Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-02-101-2441-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$3,000.00
8210-1-02-101-2461					Material eléctrico y electrónico	\$4,000.00
8210-1-02-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,000.00
8210-1-02-101-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$15,000.00
8210-1-02-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15,000.00
8210-1-02-101-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$25,000.00
8210-1-02-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$25,000.00
8210-1-02-101-2492					Material sistema de medición	\$200,000.00
8210-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente	\$200,000.00
8210-1-02-101-2493					Material de plomería	\$3,500.00
8210-1-02-101-2493-1					Material de plomería G. Corriente	\$3,500.00
8210-1-02-101-2495					Sistema de agua potable	\$407,000.00
8210-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	\$407,000.00
8210-1-02-101-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$5,000.00
8210-1-02-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$5,000.00
8210-1-02-101-2592					Cloro	\$75,000.00
8210-1-02-101-2592-1					Cloro G. Corriente	\$75,000.00
8210-1-02-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$90,000.00
8210-1-02-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$90,000.00
8210-1-02-101-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00
8210-1-02-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$3,000.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-02-101-2911					Herramientas menores	\$25,000.00
8210-1-02-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$25,000.00
8210-1-02-101-3112					Energía eléctrica en pozos	\$2,400,000.00
8210-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$2,400,000.00
8210-1-02-101-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$50,000.00
8210-1-02-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$50,000.00
8210-1-02-101-3572					Plantas de bombeo	\$35,000.00
8210-1-02-101-3572-1					Plantas de bombeo G. Corriente	\$35,000.00
8210-1-02-101-3993					Otros gastos varios	\$15,000.00
8210-1-02-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$15,000.00
8210-1-03					Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$175,500.00
8210-1-03-101					Agua Potable	\$175,500.00
8210-1-03-101-1131					Sueldos base al personal permanente	\$90,000.00
8210-1-03-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$90,000.00
8210-1-03-101-1321					Primas de vacaciones	\$1,000.00
8210-1-03-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$1,000.00
8210-1-03-101-1323					Gratificación de fin de año	\$12,500.00
8210-1-03-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,500.00
8210-1-03-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$3,000.00
8210-1-03-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,000.00
8210-1-03-101-2421					Cemento y productos de concreto	\$7,000.00
8210-1-03-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$7,000.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-1-03-101-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-03-101-2491-1					Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-03-101-2494					Material descargas domiciliarias	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-03-101-2494-1					Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-03-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-03-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-03-101-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1-03-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1-03-101-2911					Herramientas menores	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-03-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-03-101-3114					Energía eléctrica en planta tratadora	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-03-101-3114-1					Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-03-101-3152					Planta tratadora	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-03-101-3152-1					Planta tratadora G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-03-101-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-03-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-04					Dufusión y cultura del agua	\$141,500.00	\$0.00	\$0.00	\$141,500.00
8210-1-04-101					Agua Potable	\$141,500.00	\$0.00	\$0.00	\$141,500.00
8210-1-04-101-1131					Sueldos base al personal permanente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8210-1-04-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8210-1-04-101-1321					Primas de vacaciones	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-04-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-04-101-1323						Gratificación de fin de año	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8210-1-04-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8210-1-04-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-04-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-04-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-04-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-04-101-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-04-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-04-101-3692						Difusión y cultura pago del agua	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-04-101-3692-1						Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-04-101-3721						Pasajes terrestres	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1-04-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1-04-101-3751						Viáticos en el país	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-04-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-04-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-1-04-101-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-1-05						Equipamiento	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00
8210-1-05-101						Agua Potable	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00
8210-1-05-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-05-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-05-101-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1-05-101-2431-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-1-05-101-2461					Material eléctrico y electrónico	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-05-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-05-101-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-05-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-05-101-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-05-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-05-101-2493					Material de plomería	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-1-05-101-2493-1					Material de plomería G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-1-05-101-2911					Herramientas menores	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-05-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-05-101-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-05-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-05-101-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-05-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-05-101-5111					Muebles de oficina y estantería	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1-05-101-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1-05-101-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1-05-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1-05-101-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-05-101-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$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/ago./2024 al 31/ago./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 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						Equipos y aparatos audiovisuales	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-05-101-5211-2						Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-05-101-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-1-05-101-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-1-05-101-5491						Otros equipos de transporte	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-05-101-5491-2						Otros equipos de transporte G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-05-101-5911						Software	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-05-101-5911-2						Software G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-05-101-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-05-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-07						Transparencia	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8210-1-07-101						Agua Potable	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8210-1-07-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8210-1-07-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8210-1-07-101-1321						Primas de vacaciones	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-07-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-07-101-1323						Gratificación de fin de año	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8210-1-07-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8210-1-07-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-07-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-07-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-07-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-07-101-3721						Pasajes terrestres	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-07-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-07-101-3751						Viáticos en el país	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-07-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-07-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-1-07-101-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220						PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,344,567.90	\$175,500.00	\$602,124.31	\$2,917,943.59
8220-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$3,344,567.90	\$175,500.00	\$602,124.31	\$2,917,943.59
8220-1-01						Administracion	\$711,536.19	\$154,500.00	\$232,529.36	\$633,506.83
8220-1-01-101						Agua Potable	\$711,536.19	\$154,500.00	\$232,529.36	\$633,506.83
8220-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$87,442.99	\$100,000.00	\$122,499.90	\$64,943.09
8220-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$87,442.99	\$100,000.00	\$122,499.90	\$64,943.09
	P00460	11/08/2024		NÓM. 1ER. Q		Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO)	\$0.00	\$61,249.95	\$26,193.04	
	P00503	27/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$100,000.00	\$0.00	\$126,193.04	
	P00504	27/08/2024		NÓM. 2DA. Q		Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 BASE. C	\$0.00	\$61,249.95	\$64,943.09	
8220-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$6,250.00	\$40,000.00	\$33,750.00	\$12,500.00
8220-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$6,250.00	\$40,000.00	\$33,750.00	\$12,500.00
	P00456	04/08/2024		NÓM. 2DA. Q		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 2DA. QUINCENA JULIO 2024 MA	\$0.00	\$3,750.00	\$2,500.00	
	P00463	12/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$20,000.00	\$0.00	\$22,500.00	
	P00464	12/08/2024		NÓM. 1ER. Q		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 20	\$0.00	\$3,750.00	\$18,750.00	
	P00467	12/08/2024		NÓM. 1ER. Q		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 20	\$0.00	\$3,750.00	\$15,000.00	
	P00470	12/08/2024		NÓM. 1ER. Q		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 20	\$0.00	\$3,750.00	\$11,250.00	
	P00473	12/08/2024		NÓM. 1ER. Q		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 20	\$0.00	\$3,750.00	\$7,500.00	
	P00507	27/08/2024		NÓM. 2DA. Q		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	
	P00512	27/08/2024		NÓM. 2DA. Q		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	
	P00515	27/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$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/ago./2024 al 31/ago./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P00516	27/08/2024		NÓM. 2DA. Q		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVEN	\$0.00	\$3,750.00	\$16,250.00
	P00519	27/08/2024		NÓM. 2DA. Q		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVEN	\$0.00	\$3,750.00	\$12,500.00
8220-1-01-101-1231						Retribuciones por servicios de carácter social	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-01-101-1231-1						Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$3,668.44	\$0.00	\$3,668.44
8220-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$3,668.44	\$0.00	\$3,668.44
8220-1-01-101-1323						Gratificación de fin de año	\$72,372.92	\$0.00	\$72,372.92
8220-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$72,372.92	\$0.00	\$72,372.92
8220-1-01-101-1441						Honorarios Médicos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-01-101-1441-1						Honorarios Médicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-01-101-1442						Material de primeros auxilios	\$900.00	\$0.00	\$900.00
8220-1-01-101-1442-1						Material de primeros auxilios G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$900.00
8220-1-01-101-1446						Aportaciones para seguros	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-01-101-1446-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-01-101-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-01-101-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-01-101-1711						Estímulos	\$410.92	\$5,500.00	\$4,240.00
8220-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$410.92	\$5,500.00	\$4,240.00
	P00459	11/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$3,500.00	\$0.00	\$3,910.92
	P00460	11/08/2024		NÓM. 1ER. Q		Desc: Estímulos (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 BASE. GC Folio : 67,	\$0.00	\$3,740.00	\$170.92
	P00463	12/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$2,000.00	\$0.00	\$2,170.92
	P00464	12/08/2024		NÓM. 1ER. Q		Desc: Estímulos (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GC Folio	\$0.00	\$500.00	\$1,670.92
8220-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$49,724.04	\$0.00	\$40,790.46



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-1-01-101-1712-1						Reintegro ISR G. Corriente	\$49,724.04	\$0.00	\$8,933.58	\$40,790.46
	P00456	04/08/2024		NÓM. 2DA. Q		Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA JULIO 2024 MARTINA. GC Folio : 6)	\$0.00	\$59.10		\$49,664.94
	P00460	11/08/2024		NÓM. 1ER. Q		Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 BASE. GC Folio	\$0.00	\$4,200.84		\$45,464.10
	P00464	12/08/2024		NÓM. 1ER. Q		Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GC	\$0.00	\$59.10		\$45,405.00
	P00467	12/08/2024		NÓM. 1ER. Q		Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GC	\$0.00	\$59.10		\$45,345.90
	P00470	12/08/2024		NÓM. 1ER. Q		Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GC	\$0.00	\$59.10		\$45,286.80
	P00473	12/08/2024		NÓM. 1ER. Q		Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GC	\$0.00	\$59.10		\$45,227.70
	P00504	27/08/2024		NÓM. 2DA. Q		Desc: Reintegro ISR (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 BASE. GC Folio : 72)	\$0.00	\$4,200.84		\$41,026.86
	P00507	27/08/2024		NÓM. 2DA. Q		Desc: Reintegro ISR (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GC Folio : 73)	\$0.00	\$59.10		\$40,967.76
	P00512	27/08/2024		NÓM. 2DA. Q		Desc: Reintegro ISR (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GC Folio : 74)	\$0.00	\$59.10		\$40,908.66
	P00516	27/08/2024		NÓM. 2DA. Q		Desc: Reintegro ISR (NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GC Folio : 75)	\$0.00	\$59.10		\$40,849.56
	P00519	27/08/2024		NÓM. 2DA. Q		Desc: Reintegro ISR (NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GC Folio : 76)	\$0.00	\$59.10		\$40,790.46
8220-1-01-101-1713						Ayuda de despensa	\$533.03	\$0.00	\$0.00	\$533.03
8220-1-01-101-1713-1						Ayuda de despensa G. Corriente	\$533.03	\$0.00	\$0.00	\$533.03
8220-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$7,891.97	\$0.00	\$196.69	\$7,695.28
8220-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$7,891.97	\$0.00	\$196.69	\$7,695.28
	E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$196.69		\$7,695.28
8220-1-01-101-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1-01-101-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1-01-101-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$3,630.69	\$0.00	\$0.00	\$3,630.69
8220-1-01-101-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$3,630.69	\$0.00	\$0.00	\$3,630.69
8220-1-01-101-2151						Material impreso e información digital	\$5,000.00	\$0.00	\$1,198.27	\$3,801.73
8220-1-01-101-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$1,198.27	\$3,801.73
	P00500	24/08/2024		4346		GC Producto: 2151000011 VALES DE GASOLINA (ELABORACIÓN DE 1000 FOLIOS	\$0.00	\$1,198.27		\$3,801.73
8220-1-01-101-2161						Material de limpieza	\$3,555.98	\$0.00	\$76.00	\$3,479.98
8220-1-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$3,555.98	\$0.00	\$76.00	\$3,479.98



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/oct./2024
hora de Impresión 02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$76.00	\$3,479.98
8220-1-01-101-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-01-101-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$10,556.50	\$0.00	\$8,029.50
8220-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,556.50	\$0.00	\$8,029.50
P00479	13/08/2024		0068		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI	\$0.00	\$1,681.00	\$8,875.50
P00486	17/08/2024		6834		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONUSMO DE ALI	\$0.00	\$750.00	\$8,125.50
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$96.00	\$8,029.50
8220-1-01-101-2213					Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-2213-1					Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,809.00	\$0.00	\$2,809.00
8220-1-01-101-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$2,809.00	\$0.00	\$2,809.00
8220-1-01-101-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-1-01-101-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,835.39	\$0.00	\$678.90
8220-1-01-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$13,835.39	\$0.00	\$13,156.49
P00494	17/08/2024		2965		GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (MATERIAL PARA REPARACIONES DE I	\$0.00	\$560.34	\$13,275.05
E00050	20/08/2024	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSF./88: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$12,596.15	\$678.90
8220-1-01-101-2711					Vestuario y uniformes	\$9,690.74	\$0.00	\$9,690.74
8220-1-01-101-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$9,690.74	\$0.00	\$9,690.74
8220-1-01-101-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-2931-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$6,244.11	\$0.00	\$3,395.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/oct./2024
hora de Impresión 02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$6,244.11	\$0.00	\$3,395.00	\$2,849.11
	P00528	27/08/2024		1		GC Producto: 2941000049 REGULADOR DE COMPUTADORA (MATERIALES PARA	\$0.00	\$430.00	\$5,814.11	
	P00528	27/08/2024		1		GC Producto: 2941000050 AIRE COMPRIMIDO (MATERIALES PARA OFICINA ADM	\$0.00	\$145.00	\$5,669.11	
	P00528	27/08/2024		1		GC Producto: 2941000051 NOBREAK (MATERIALES PARA OFICINA ADMINISTRAT	\$0.00	\$1,600.00	\$4,069.11	
	P00528	27/08/2024		1		GC Producto: 2941000052 TONER 85A (MATERIALES PARA OFICINA ADMINISTRA	\$0.00	\$220.00	\$3,849.11	
	P00528	27/08/2024		1		GC Producto: 2941000008 DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA (MATERIA	\$0.00	\$1,000.00	\$2,849.11	
8220-1-01-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,057.42	\$0.00	\$870.00	\$14,187.42
8220-1-01-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,057.42	\$0.00	\$870.00	\$14,187.42
	E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$870.00	\$14,187.42	
8220-1-01-101-3111						Energía eléctrica oficina	\$8,602.59	\$0.00	\$0.00	\$8,602.59
8220-1-01-101-3111-1						Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$8,602.59	\$0.00	\$0.00	\$8,602.59
8220-1-01-101-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$4,916.38	\$0.00	\$0.00	\$4,916.38
8220-1-01-101-3115-1						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	\$4,916.38	\$0.00	\$0.00	\$4,916.38
8220-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$5,902.61	\$0.00	\$585.34	\$5,317.27
8220-1-01-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$5,902.61	\$0.00	\$585.34	\$5,317.27
	C00190	08/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO	08052407009	TRANSF./13	GC (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 118 TELEFONC	\$0.00	\$585.34	\$5,317.27	
8220-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$7,824.58	\$0.00	\$1,175.00	\$6,649.58
8220-1-01-101-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$7,824.58	\$0.00	\$1,175.00	\$6,649.58
	C00191	09/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 119 RADI	\$0.00	\$171.55	\$7,653.03	
	C00191	09/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 119 RADI	\$0.00	\$198.28	\$7,454.75	
	C00213	30/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 128 RADI	\$0.00	\$805.17	\$6,649.58	
8220-1-01-101-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$9,000.00	\$8,000.00	\$1,000.00
8220-1-01-101-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$9,000.00	\$8,000.00	\$1,000.00
	P00482	13/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
	P00483	13/08/2024		3259		GC Producto: 3171000002 PAGINA WEB (ELABORACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PA	\$0.00	\$8,000.00	\$1,000.00	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-3221						Arrendamiento de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-01-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-01-101-3332						Servicios en tecnologías de la información	\$2,980.00	\$0.00	\$0.00	\$2,980.00
8220-1-01-101-3332-1						Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	\$2,980.00	\$0.00	\$0.00	\$2,980.00
8220-1-01-101-3341						Servicios de capacitación	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8220-1-01-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8220-1-01-101-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-01-101-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-01-101-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$9,269.50	\$0.00	\$121.50	\$9,148.00
8220-1-01-101-3421-1						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$9,269.50	\$0.00	\$121.50	\$9,148.00
	E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)		\$0.00	\$121.50	\$9,148.00
8220-1-01-101-3471						Fletes y maniobras	\$3,870.00	\$0.00	\$0.00	\$3,870.00
8220-1-01-101-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$3,870.00	\$0.00	\$0.00	\$3,870.00
8220-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$2,741.25	\$0.00	\$1,456.86	\$1,284.39
8220-1-01-101-3491-1						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$2,741.25	\$0.00	\$1,456.86	\$1,284.39
	D00095	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$0.00	\$5.00	\$2,736.25
	D00096	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$0.00	\$5.00	\$2,731.25
	D00097	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$0.00	\$5.00	\$2,726.25
	D00098	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$0.00	\$5.00	\$2,721.25
	D00099	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$0.00	\$5.00	\$2,716.25
	E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)		\$0.00	\$739.86	\$1,976.39
	D00100	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$0.00	\$5.00	\$1,971.39



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00101	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$1,966.39	
D00102	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA PERSONA	\$0.00	\$400.00	\$1,566.39	
D00103	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$234.00	\$1,332.39	
D00104	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NOMIN	\$0.00	\$48.00	\$1,284.39	
8220-1-01-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-01-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-01-101-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-01-101-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-01-101-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00
8220-1-01-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00
8220-1-01-101-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$15,860.00	\$0.00	\$0.00	\$15,860.00
8220-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$15,860.00	\$0.00	\$0.00	\$15,860.00
8220-1-01-101-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$6,268.16	\$0.00	\$196.00	\$6,072.16
8220-1-01-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$6,268.16	\$0.00	\$196.00	\$6,072.16
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$196.00	\$6,072.16	
8220-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$8,517.00	\$0.00	\$0.00	\$8,517.00
8220-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$8,517.00	\$0.00	\$0.00	\$8,517.00
8220-1-01-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$8,698.00	\$0.00	\$0.00	\$8,698.00
8220-1-01-101-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$8,698.00	\$0.00	\$0.00	\$8,698.00
8220-1-01-101-3811						Gastos de ceremonial	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-3821						Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3851						Gastos de representación	\$3,982.40	\$0.00	\$0.00	\$3,982.40
8220-1-01-101-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$3,982.40	\$0.00	\$0.00	\$3,982.40
8220-1-01-101-3911						Servicios funerarios y de cementerios	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1-01-101-3911-1						Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1-01-101-3921						Impuestos y derechos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3925						Tenencias y canje de placas vehículos oficiales	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3925-1						Tenencias y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3926						Derechos por extracción de agua	\$29,337.00	\$0.00	\$0.00	\$29,337.00
8220-1-01-101-3926-1						Derechos por extracción de agua G. Corriente	\$29,337.00	\$0.00	\$0.00	\$29,337.00
8220-1-01-101-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$2,122.00	\$0.00	\$0.00	\$2,122.00
8220-1-01-101-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$2,122.00	\$0.00	\$0.00	\$2,122.00
8220-1-01-101-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$33,206.00	\$0.00	\$4,841.00	\$28,365.00
8220-1-01-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$33,206.00	\$0.00	\$4,841.00	\$28,365.00
	E00049	15/08/2024	SECRETARIA DE FINANZ		3592	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES JULIO 2024)		\$0.00	\$4,841.00	\$28,365.00
8220-1-01-101-3993						Otros gastos varios	\$27,000.20	\$0.00	\$877.07	\$26,123.13
8220-1-01-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$27,000.20	\$0.00	\$877.07	\$26,123.13
	E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)		\$0.00	\$877.07	\$26,123.13
8220-1-01-101-3994						Derechos de descargas	\$20,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$11,000.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-1-01-101-3994-1						\$20,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$11,000.00
	P00482	13/08/2024			Derechos de descargas G. Corriente				
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$0.00	\$9,000.00		\$11,000.00
8220-1-01-101-4521						\$71,964.38	\$0.00	\$15,433.66	\$56,530.72
8220-1-01-101-4521-4						\$71,964.38	\$0.00	\$15,433.66	\$56,530.72
	P00522	27/08/2024	JUB. MEN. M		Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES AGOSTO 2024 ZAMORA. GC Folio	\$0.00	\$7,716.83		\$64,247.55
	P00525	27/08/2024	JUB. MEN. M		Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES AGOSTO 2024 PRICI. GC Folio : 7	\$0.00	\$7,716.83		\$56,530.72
8220-1-02						\$2,177,212.92	\$21,000.00	\$369,594.95	\$1,828,617.97
8220-1-02-101						\$2,177,212.92	\$21,000.00	\$369,594.95	\$1,828,617.97
8220-1-02-101-1131						\$211,900.00	\$0.00	\$145,500.00	\$66,400.00
8220-1-02-101-1131-1						\$211,900.00	\$0.00	\$145,500.00	\$66,400.00
	P00459	11/08/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$0.00	\$3,500.00		\$208,400.00
	P00463	12/08/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$0.00	\$22,000.00		\$186,400.00
	P00503	27/08/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$0.00	\$100,000.00		\$86,400.00
	P00515	27/08/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$0.00	\$20,000.00		\$66,400.00
8220-1-02-101-1323						\$77,500.00	\$0.00	\$0.00	\$77,500.00
8220-1-02-101-1323-1						\$77,500.00	\$0.00	\$0.00	\$77,500.00
8220-1-02-101-2211						\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8220-1-02-101-2211-1						\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8220-1-02-101-2421						\$21,414.62	\$0.00	\$2,069.00	\$19,345.62
8220-1-02-101-2421-1						\$21,414.62	\$0.00	\$2,069.00	\$19,345.62
	P00494	17/08/2024	2965		GC Producto: 2421000011 CEMENTO MONTERREY (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$2,069.00		\$19,345.62
8220-1-02-101-2431						\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-02-101-2431-1						\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-02-101-2441						\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/oct./2024
hora de Impresión 02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-02-101-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-02-101-2461						Material eléctrico y electrónico	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1-02-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1-02-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$14,603.45	\$0.00	\$262.38	\$14,341.07
8220-1-02-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$14,603.45	\$0.00	\$262.38	\$14,341.07
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2471000056 CLAVIJA ATERRIZADA (MATERIAL PARA REPARACION	\$0.00	\$94.79	\$14,508.66	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2471000057 ALAMBRE GALVANIZADO (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$74.14	\$14,434.52	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2471000058 BROCA CONCRETO 5/16X5' (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$27.59	\$14,406.93	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2471000060 CLAVIJA OVALADA (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$0.00	\$21.55	\$14,385.38	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2471000005 ALAMBRE (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA	\$0.00	\$30.17	\$14,355.21	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2471000059 RONDANA PLANA 5/8 (MATERIAL PARA REPARACIONI	\$0.00	\$14.14	\$14,341.07	
8220-1-02-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$14,250.00	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00
8220-1-02-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$14,250.00	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00
8220-1-02-101-2492						Material sistema de medición	\$121,100.00	\$0.00	\$0.00	\$121,100.00
8220-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$121,100.00	\$0.00	\$0.00	\$121,100.00
8220-1-02-101-2493						Material de plomería	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-02-101-2494						Material descargas domiciliarias	\$0.00	\$6,000.00	\$574.14	\$5,425.86
8220-1-02-101-2494-1						Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$574.14	\$5,425.86
P00492	17/08/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2494000006 COPLE PVC SANITARIO 6" (MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$120.69	\$5,879.31	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2494000007 TAPA PVC SANITARIO 6" (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$168.97	\$5,710.34	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2494000008 TUBO PVC SANITARIO 6" (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$284.48	\$5,425.86	
8220-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	\$227,656.48	\$0.00	\$38,556.59	\$189,099.89



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$227,656.48	\$0.00	\$38,556.59	\$189,099.89
P00489	17/08/2024		5829			GC Producto: 2495000059 COPLER REPARACION 2 1/2 (MATERIALES PARA REPAI	\$0.00	\$198.34	\$227,458.14	
P00489	17/08/2024		5829			GC Producto: 2495000176 ADAPTADOR EPAMEX 1" MACHO (MATERIALES PARA	\$0.00	\$9.05	\$227,449.09	
P00489	17/08/2024		5829			GC Producto: 2495000012 REDUCCION HID 2 1/2" (MATERIALES PARA REPARAC	\$0.00	\$38.55	\$227,410.54	
P00489	17/08/2024		5829			GC Producto: 2495000111 PICHANCHA 1" (MATERIALES PARA REPARACIONES L	\$0.00	\$481.90	\$226,928.64	
P00489	17/08/2024		5829			GC Producto: 2495000026 COPLER REPARACIÓN HID 3" (MATERIALES PARA REP)	\$0.00	\$275.86	\$226,652.78	
P00489	17/08/2024		5829			GC Producto: 2495000041 REDUCCION GALVANIZADA 1 X 1/2 (MATERIALES PAR	\$0.00	\$64.66	\$226,588.12	
P00489	17/08/2024		5829			GC Producto: 2495000180 NIPLER GALVANIZADO 3/4X5 (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$9.55	\$226,578.57	
P00489	17/08/2024		5829			GC Producto: 2495000181 VALVULER ROSCABLE 3/4 (MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$128.81	\$226,449.76	
P00489	17/08/2024		5829			GC Producto: 2495000034 COPLER LATON MULTITUBO 1/2 (MATERIALES PARA RE	\$0.00	\$63.79	\$226,385.97	
P00489	17/08/2024		5829			GC Producto: 2495000132 TUBO DE POLIDUCTO 1/2 (MATERIALES PARA REPAR	\$0.00	\$896.57	\$225,489.40	
P00489	17/08/2024		5829			GC Producto: 2495000033 ADAPTADOR NIPLER 2" (MATERIALES PARA REPARACI	\$0.00	\$21.98	\$225,467.42	
P00489	17/08/2024		5829			GC Producto: 2495000112 ADAPTADOR BRONCE 1" (MATERIALES PARA REPARA/	\$0.00	\$16.06	\$225,451.36	
P00489	17/08/2024		5829			GC Producto: 2495000113 REDUCCION PVC 2X1/2" (MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$21.03	\$225,430.33	
P00489	17/08/2024		5829			GC Producto: 2495000179 LIGER DE 4" (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$0.00	\$8.62	\$225,421.71	
P00489	17/08/2024		5829			GC Producto: 2495000033 ADAPTADOR NIPLER 2" (MATERIALES PARA REPARACI	\$0.00	\$17.08	\$225,404.63	
P00492	17/08/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$0.00	\$6,000.00	\$219,404.63	
P00493	17/08/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$0.00	\$15,000.00	\$204,404.63	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000167 CONECTOR PVC ROSTA 1/2' (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$6.92	\$204,397.71	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000141 VALVULER EXPULSORA DE AIRE 1/2" (MATERIAL PARA	\$0.00	\$154.31	\$204,243.40	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000114 TAPER GALVANIZADA 1/2" (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$23.28	\$204,220.12	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000072 TEE GALVANIZADA 1/2 (MATERIAL PARA REPARACION	\$0.00	\$11.21	\$204,208.91	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000185 COPLER HIDRAULICER 2" (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$58.62	\$204,150.29	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000143 COPLER GALVANIZADO 1/2" (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$171.98	\$203,978.31	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000023 MANGUERA NEGRA (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$4,310.30	\$199,668.01	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000168 TUBO PVC 1/2' (MATERIAL PARA REPARACIONES DE I	\$0.00	\$37.93	\$199,630.08	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000183 COPLER INSERCIÓN 1 (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$10.34	\$199,619.74	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000115 NIPLER GALVANIZADO 1/2X80 (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$73.28	\$199,546.46	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000184 TORNILLO 5/8X2 (MATERIAL PARA REPARACIONES DI	\$0.00	\$58.62	\$199,487.84	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000027 ABRAZADERA HIDRAULICER 3" (MATERIAL PARA REPA	\$0.00	\$112.07	\$199,375.77	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000126 VALVULER PVS PASO CEMENTAR 2" (MATERIAL PARA F	\$0.00	\$797.41	\$198,578.36	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000058 TEE MULTITUBO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$325.86	\$198,252.50	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000182 VALVULER CHECK 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$116.38	\$198,136.12	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000093 NIPLE GALVANIZADO 1/2X2 (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$5.17	\$198,130.95
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000021 NIPLE GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$94.83	\$198,036.12
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000049 CODO 90 GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$5.17	\$198,030.95
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000020 COPLER REPARACIÓN PVC 1/2" (MATERIAL PARA REPA	\$0.00	\$10.34	\$198,020.61
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000120 COPLER KITECK 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$0.00	\$460.34	\$197,560.27
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000030 ABRAZADERA HIDRAULICA 2 1/2" (MATERIAL PARA RE	\$0.00	\$189.66	\$197,370.61
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000026 COPLER REPARACIÓN HID 3" (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$931.03	\$196,439.58
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000029 COPLER REPARACIÓN 2" (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$323.28	\$196,116.30
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000035 MULTITUBO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES I	\$0.00	\$411.21	\$195,705.09
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000021 NIPLE GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$86.21	\$195,618.88
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000044 LLAVE NARIZ 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES DI	\$0.00	\$103.45	\$195,515.43
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000024 ABRAZADERA SIN FIN (MATERIAL PARA REPARACION	\$0.00	\$86.21	\$195,429.22
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000109 TAPA PVC HIDRAULICO 2" (MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$31.03	\$195,398.19
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000150 TUERCA UNION 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$24.14	\$195,374.05
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000059 COPLER REPARACION 2 1/2 (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$112.07	\$195,261.98
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000111 PICHANCHA 1" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$168.10	\$195,093.88
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000019 ABRAZADERA HIDRAULICA 2" (MATERIAL PARA REPA	\$0.00	\$409.48	\$194,684.40
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000097 TUBO HIDRAULICO 2 (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$2,370.69	\$192,313.71
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000044 LLAVE NARIZ 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES DI	\$0.00	\$504.31	\$191,809.40
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000032 NUDO KITECK 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES [\$0.00	\$448.28	\$191,361.12
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000021 NIPLE GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$241.38	\$191,119.74
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000049 CODO 90 GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$93.12	\$191,026.62
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000112 ADAPTADOR BRONCE 1" (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$219.83	\$190,806.79
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000112 ADAPTADOR BRONCE 1" (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$8.62	\$190,798.17
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000186 REDUCCION CAMPANA 2X1 (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$65.52	\$190,732.65
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000062 TEE PVC 2" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$32.76	\$190,699.89
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$1,600.00	\$189,099.89
8220-1-02-101-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-02-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-02-101-2592						Cloro	\$16,500.00	\$0.00	\$14,100.00
8220-1-02-101-2592-1						Cloro G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$14,100.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P00476	13/08/2024		5614		GC Producto: 2592000001 CLORO (2,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA C	\$0.00	\$14,100.00	\$2,400.00	
8220-1-02-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$31,217.12	\$0.00	\$1,568.97	\$29,648.15
8220-1-02-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$31,217.12	\$0.00	\$1,568.97	\$29,648.15
-1	P00494	17/08/2024		2965		GC Producto: 2611000005 ACEITE MOTOCICLETA (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	\$1,344.83	\$29,872.29	
	P00494	17/08/2024		2965		GC Producto: 2611000006 LIQUIDO PARA FRENOS (MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$224.14	\$29,648.15	
8220-1-02-101-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$2,828.45	\$0.00	\$214.65	\$2,613.80
8220-1-02-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,828.45	\$0.00	\$214.65	\$2,613.80
	P00489	17/08/2024		5829		GC Producto: 2721000030 BOTAS JARDINERAS (MATERIALES PARA REPARACIC	\$0.00	\$171.55	\$2,656.90	
	P00494	17/08/2024		2965		GC Producto: 2721000031 GUANTES (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA	\$0.00	\$21.55	\$2,635.35	
	P00494	17/08/2024		2965		GC Producto: 2721000031 GUANTES (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA	\$0.00	\$21.55	\$2,613.80	
8220-1-02-101-2911						Herramientas menores	\$3,696.24	\$15,000.00	\$6,728.53	\$11,967.71
8220-1-02-101-2911						Herramientas menores G. Corriente	\$3,696.24	\$15,000.00	\$6,728.53	\$11,967.71
-1	P00489	17/08/2024		5829		GC Producto: 2911000543 CINTA SELLA ROSCAS 1/2 (MATERIALES PARA REPAF	\$0.00	\$8.62	\$3,687.62	
	P00489	17/08/2024		5829		GC Producto: 2911000531 PEGAMENTO AZUL (MATERIALES PARA REPARACION	\$0.00	\$33.62	\$3,654.00	
	P00489	17/08/2024		5829		GC Producto: 2911000597 CINTA AISLAR (MATERIALES PARA REPARACIONES D	\$0.00	\$25.00	\$3,629.00	
	P00489	17/08/2024		5829		GC Producto: 2911000551 LLAVE NARIZ 1/2 (MATERIALES PARA REPARACIONES	\$0.00	\$75.00	\$3,554.00	
	P00489	17/08/2024		5829		GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS (MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$42.67	\$3,511.33	
	P00493	17/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$15,000.00	\$0.00	\$18,511.33	
	P00494	17/08/2024		2965		GC Producto: 2911000541 LLAVE COMBINADA (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$0.00	\$43.97	\$18,467.36	
	P00494	17/08/2024		2965		GC Producto: 2911000570 MANGUERA INDUSTRIAL 1" (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$506.90	\$17,960.46	
	P00494	17/08/2024		2965		GC Producto: 2911000602 CADENA GALVANIZADA (MATERIAL PARA REPARACIC	\$0.00	\$68.97	\$17,891.49	
	P00494	17/08/2024		2965		GC Producto: 2911000547 LAMPARA LED (MATERIAL PARA REPARACIONES DE I	\$0.00	\$258.62	\$17,632.87	
	P00494	17/08/2024		2965		GC Producto: 2911000603 LENTES DE SEGURIDAD (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$30.17	\$17,602.70	
	P00494	17/08/2024		2965		GC Producto: 2911000603 LENTES DE SEGURIDAD (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$56.90	\$17,545.80	
	P00494	17/08/2024		2965		GC Producto: 2911000601 CABLE (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS	\$0.00	\$3,793.10	\$13,752.70	
	P00494	17/08/2024		2965		GC Producto: 2911000338 NAVAJA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS	\$0.00	\$25.86	\$13,726.84	
	P00494	17/08/2024		2965		GC Producto: 2911000531 PEGAMENTO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$0.00	\$64.66	\$13,662.18	
	P00494	17/08/2024		2965		GC Producto: 2911000383 PINZA EXTENSORA DE RESORTES (MATERIAL PARA I	\$0.00	\$170.69	\$13,491.49	
	P00494	17/08/2024		2965		GC Producto: 2911000583 RESTIRADOR (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$0.00	\$30.17	\$13,461.32	
	P00494	17/08/2024		2965		GC Producto: 2911000583 RESTIRADOR (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$0.00	\$50.00	\$13,411.32	
	P00494	17/08/2024		2965		GC Producto: 2911000604 IMPERMEABLE (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$556.03	\$12,855.29	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/oct./2024
hora de Impresión 02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00494	17/08/2024			2965		GC Producto: 2911000604 IMPERMEABLE (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$223.28	\$12,632.01	
P00494	17/08/2024			2965		GC Producto: 2911000599 BROCHA 3" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$0.00	\$59.48	\$12,572.53	
P00494	17/08/2024			2965		GC Producto: 2911000600 BANDA PRECAUCION (MATERIAL PARA REPARACION	\$0.00	\$154.31	\$12,418.22	
P00494	17/08/2024			2965		GC Producto: 2911000373 PIJAS (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS D	\$0.00	\$2.07	\$12,416.15	
P00494	17/08/2024			2965		GC Producto: 2911000535 CARTUCHO DE GAS (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$0.00	\$51.72	\$12,364.43	
P00494	17/08/2024			2965		GC Producto: 2911000491 TAQUETE (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA	\$0.00	\$4.83	\$12,359.60	
P00494	17/08/2024			2965		GC Producto: 2911000277 LLAVE DE PASO GRIFO (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00	\$137.94	\$12,221.66	
P00494	17/08/2024			2965		GC Producto: 2911000556 CINTA TEFLON (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$149.65	\$12,072.01	
P00494	17/08/2024			2965		GC Producto: 2911000591 THINNER (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA	\$0.00	\$34.48	\$12,037.53	
P00494	17/08/2024			2965		GC Producto: 2911000598 BROCHA 2 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$0.00	\$39.65	\$11,997.88	
P00494	17/08/2024			2965		GC Producto: 2911000597 CINTA AISLAR (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$0.00	\$30.17	\$11,967.71	
8220-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$1,305,729.32	\$0.00	\$132,262.07	\$1,173,467.25
8220-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$1,305,729.32	\$0.00	\$132,262.07	\$1,173,467.25
-1										
C00189	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:		GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 117 CFE	\$0.00	\$59,817.24	\$1,245,912.08	
C00189	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:		GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 117 CFE	\$0.00	\$13,644.83	\$1,232,267.25	
C00214	30/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:		GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO.1 DE DAPAS. GP Directo 129	\$0.00	\$58,800.00	\$1,173,467.25	
8220-1-02-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$30,767.24	\$0.00	\$27,758.62	\$3,008.62
8220-1-02-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$30,767.24	\$0.00	\$27,758.62	\$3,008.62
P00497	18/08/2024			556		GC Producto: 3261000005 RENTA DE RETROEXCAVADORA (RENTA DE RETROE:	\$0.00	\$27,758.62	\$3,008.62	
8220-1-02-101-3572						Plantas de bombeo	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8220-1-02-101-3572-1						Plantas de bombeo G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8220-1-02-101-3993						Otros gastos varios	\$3,650.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00
8220-1-02-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$3,650.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00
8220-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$133,262.09	\$0.00	\$0.00	\$133,262.09
8220-1-03-101						Agua Potable	\$133,262.09	\$0.00	\$0.00	\$133,262.09
8220-1-03-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8220-1-03-101-1131						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
-1										



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1-03-101-1321					Primas de vacaciones	\$1,000.00
8220-1-03-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$1,000.00
8220-1-03-101-1323					Gratificación de fin de año	\$12,500.00
8220-1-03-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,500.00
8220-1-03-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$3,000.00
8220-1-03-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,000.00
8220-1-03-101-2421					Cemento y productos de concreto	\$2,000.00
8220-1-03-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,000.00
8220-1-03-101-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,000.00
8220-1-03-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$5,000.00
8220-1-03-101-2494					Material descargas domiciliarias	\$2,179.33
8220-1-03-101-2494-1					Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$2,179.33
8220-1-03-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00
8220-1-03-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,000.00
8220-1-03-101-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$1,582.76
8220-1-03-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,582.76
8220-1-03-101-2911					Herramientas menores	\$5,000.00
8220-1-03-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$5,000.00
8220-1-03-101-3114					Energía eléctrica en planta tratadora	\$2,000.00
8220-1-03-101-3114-1					Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente	\$2,000.00
8220-1-03-101-3152					Planta tratadora	\$1,000.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-03-101-3152-1						Planta tratadora G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-03-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-03-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-04						Difusión y cultura del agua	\$141,500.00	\$0.00	\$0.00	\$141,500.00
8220-1-04-101						Agua Potable	\$141,500.00	\$0.00	\$0.00	\$141,500.00
8220-1-04-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8220-1-04-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8220-1-04-101-1321						Primas de vacaciones	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-04-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-04-101-1323						Gratificación de fin de año	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8220-1-04-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8220-1-04-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-04-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-04-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-04-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-04-101-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-04-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-04-101-3692						Difusión y cultura pago del agua	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-04-101-3692-1						Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-04-101-3721						Pasajes terrestres	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-04-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-04-101-3751						Viáticos en el país	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1-04-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$3,500.00
8220-1-04-101-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$500.00
8220-1-04-101-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$500.00
8220-1-05					Equipamiento	\$70,422.53
8220-1-05-101					Agua Potable	\$70,422.53
8220-1-05-101-2421					Cemento y productos de concreto	\$10,000.00
8220-1-05-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$10,000.00
8220-1-05-101-2431					Cal, yeso y productos de yeso	\$1,500.00
8220-1-05-101-2431-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,500.00
8220-1-05-101-2461					Material eléctrico y electrónico	\$1,000.00
8220-1-05-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,000.00
8220-1-05-101-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$5,000.00
8220-1-05-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,000.00
8220-1-05-101-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00
8220-1-05-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$2,500.00
8220-1-05-101-2493					Material de plomería	\$1,500.00
8220-1-05-101-2493-1					Material de plomería G. Corriente	\$1,500.00
8220-1-05-101-2911					Herramientas menores	\$5,000.00
8220-1-05-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$5,000.00
8220-1-05-101-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,500.00
8220-1-05-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,500.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1-05-101-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-3572				Plantas de bombeo	\$2,164.00	\$0.00	\$0.00	\$2,164.00
8220-1-05-101-3572-1				Plantas de bombeo G. Corriente	\$2,164.00	\$0.00	\$0.00	\$2,164.00
8220-1-05-101-5111				Muebles de oficina y estantería	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-05-101-5111-2				Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-05-101-5151				Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-1-05-101-5151-2				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-1-05-101-5211				Equipos y aparatos audiovisuales	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-5211-2				Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-5411				Vehículos y equipo terrestre	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-5411-2				Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-5491				Otros equipos de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-5491-2				Otros equipos de transporte G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-5671				Herramientas y máquinas-herramienta	\$2,938.53	\$0.00	\$0.00	\$2,938.53
8220-1-05-101-5671-2				Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$2,938.53	\$0.00	\$0.00	\$2,938.53
8220-1-05-101-5911				Software	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-5911-2				Software G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-5971				Licencias informáticas e intelectuales	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
8220-1-05-101-5971-2				Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
8220-1-07				Transparencia	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8220-1-07-101				Agua Potable	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-07-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8220-1-07-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8220-1-07-101-1321						Primas de vacaciones	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-07-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-07-101-1323						Gratificación de fin de año	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8220-1-07-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8220-1-07-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-07-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-07-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-07-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-07-101-3721						Pasajes terrestres	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-07-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-07-101-3751						Viáticos en el país	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-07-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-07-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-1-07-101-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-1-08						Adefas	\$634.17	\$0.00	\$0.00	\$634.17
8220-1-08-101						Agua Potable	\$634.17	\$0.00	\$0.00	\$634.17
8220-1-08-101-9911						ADEFAS	\$634.17	\$0.00	\$0.00	\$634.17
8220-1-08-101-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$634.17	\$0.00	\$0.00	\$634.17
8230						MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	\$0.00	\$175,500.00	\$175,500.00	\$0.00
8230-1						Banorte cuenta 0177916696 tesorería	\$0.00	\$175,500.00	\$175,500.00	\$0.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/oct./2024
hora de Impresión 02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1-01						Administracion	\$462,100.00	\$9,000.00	\$154,500.00	\$607,600.00
8230-1-01-101						Agua Potable	\$462,100.00	\$9,000.00	\$154,500.00	\$607,600.00
8230-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$350,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$450,000.00
8230-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$350,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$450,000.00
-1	P00503	27/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$0.00	\$100,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00
8230-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$50,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$90,000.00
8230-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$90,000.00
	P00463	12/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$0.00	\$20,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00
	P00515	27/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$0.00	\$20,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8230-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1-01-101-1521						Indemnizaciones	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8230-1-01-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8230-1-01-101-1711						Estímulos	\$14,100.00	\$0.00	\$5,500.00	\$19,600.00
8230-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$14,100.00	\$0.00	\$5,500.00	\$19,600.00
-1	P00459	11/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$0.00	\$3,500.00	\$17,600.00	\$17,600.00
	P00463	12/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$0.00	\$2,000.00	\$19,600.00	\$19,600.00
8230-1-01-101-1713						Ayuda de despensa	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-1-01-101-1713-1						Ayuda de despensa G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8230-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8230-1-01-101-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	-\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,000.00
8230-1-01-101-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	-\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,000.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1-01-101-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-1-01-101-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8230-1-01-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8230-1-01-101-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-1-01-101-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-1-01-101-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-1-01-101-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8230-1-01-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8230-1-01-101-2711						Vestuario y uniformes	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
8230-1-01-101-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
8230-1-01-101-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8230-1-01-101-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
	P00482	13/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8230-1-01-101-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-01-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-01-101-3332						Servicios en tecnologías de la información	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-1-01-101-3332-1						Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-1-01-101-3341						Servicios de capacitación	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-1-01-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-1-01-101-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1-01-101-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-1-01-101-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8230-1-01-101-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8230-1-01-101-3994						Derechos de descargas	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	-\$9,000.00
8230-1-01-101-3994-1						Derechos de descargas G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	-\$9,000.00
	P00482	13/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J		\$9,000.00	\$0.00	-\$9,000.00
8230-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	-\$488,100.00	\$166,500.00	\$21,000.00	-\$633,600.00
8230-1-02-101						Agua Potable	-\$488,100.00	\$166,500.00	\$21,000.00	-\$633,600.00
8230-1-02-101-1131						Sueldos base al personal permanente	-\$418,100.00	\$145,500.00	\$0.00	-\$563,600.00
8230-1-02-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$418,100.00	\$145,500.00	\$0.00	-\$563,600.00
	P00459	11/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J		\$3,500.00	\$0.00	-\$421,600.00
	P00463	12/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J		\$22,000.00	\$0.00	-\$443,600.00
	P00503	27/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J		\$100,000.00	\$0.00	-\$543,600.00
	P00515	27/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J		\$20,000.00	\$0.00	-\$563,600.00
8230-1-02-101-1321						Primas de vacaciones	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
8230-1-02-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
8230-1-02-101-1323						Gratificación de fin de año	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-02-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-1-02-101-2492						Material sistema de medición	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-02-101-2494						Material descargas domiciliarias	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1-02-101-2494-1						Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	P00492	17/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8230-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	-\$40,000.00	\$21,000.00	\$0.00	-\$61,000.00
8230-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	-\$40,000.00	\$21,000.00	\$0.00	-\$61,000.00
	P00492	17/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,000.00
	P00493	17/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,000.00
8230-1-02-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-1-02-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-1-02-101-2911						Herramientas menores	\$5,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$20,000.00
8230-1-02-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$20,000.00
	P00493	17/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$20,000.00
8230-1-02-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-02-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-02-101-3572						Plantas de bombeo	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-1-02-101-3572-1						Plantas de bombeo G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-1-02-101-3993						Otros gastos varios	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8230-1-02-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8230-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	-\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,000.00
8230-1-03-101						Agua Potable	-\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,000.00
8230-1-03-101-2421						Cemento y productos de concreto	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-03-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-03-101-3114						Energía eléctrica en planta tratadora	-\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00
8230-1-03-101-3114-1						Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente	-\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1-03-101-3152						Planta tratadora	-\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,000.00
8230-1-03-101-3152-1						Planta tratadora G. Corriente	-\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,000.00
8230-1-03-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-1-03-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-1-05						Equipamiento	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-1-05-101						Agua Potable	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-1-05-101-2421						Cemento y productos de concreto	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-1-05-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-1-05-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
8230-1-05-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
8230-1-05-101-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
8230-1-05-101-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
8230-1-05-101-3572						Plantas de bombeo	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8230-1-05-101-3572-1						Plantas de bombeo G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8230-1-05-101-5111						Muebles de oficina y estantería	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-05-101-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-05-101-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-05-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-05-101-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-05-101-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-05-101-5411						Vehículos y equipo terrestre	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1-05-101-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-1-05-101-5491						Otros equipos de transporte	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-05-101-5491-2						Otros equipos de transporte G. Capital	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-05-101-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
8230-1-05-101-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
8230-1-05-101-5911						Software	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-05-101-5911-2						Software G. Capital	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-08						Adefas	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
8230-1-08-101						Agua Potable	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
8230-1-08-101-9911						ADEFAS	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
8230-1-08-101-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
8240						PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$426,624.31	\$426,624.31	\$0.00
8240-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$426,624.31	\$426,624.31	\$0.00
8240-1-01						Administracion	\$0.00	\$223,529.36	\$223,529.36	\$0.00
8240-1-01-101						Agua Potable	\$0.00	\$223,529.36	\$223,529.36	\$0.00
8240-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$122,499.90	\$122,499.90	\$0.00
8240-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$122,499.90	\$122,499.90	\$0.00
	P00460	11/08/2024		NÓM. 1ER. Q		Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO)	\$61,249.95	\$0.00	\$61,249.95	\$61,249.95
	P00461	12/08/2024		NÓMINA 1ER		GD Folio: 68 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 BASE. GD Folio: 68)	\$0.00	\$61,249.95	\$61,249.95	\$0.00
	P00504	27/08/2024		NÓM. 2DA. Q		Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 BASE. C	\$61,249.95	\$0.00	\$61,249.95	\$61,249.95
	P00505	28/08/2024		NÓM. 2DA. Q		GD Folio: 73 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 BASE. GD Folio: 73)	\$0.00	\$61,249.95	\$61,249.95	\$0.00
8240-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$33,750.00	\$33,750.00	\$0.00
8240-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$33,750.00	\$33,750.00	\$0.00
	P00456	04/08/2024		NÓM. 2DA. Q		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 2DA. QUINCENA JULIO 2024 MA	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00



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

SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
 02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00457	05/08/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 67 (NÓMINA 2DA. QUINCENA JULIO 2024 MARTINA. GD Folio: 67)	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
P00464	12/08/2024		NÓM. 1ER. Q			Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 67)	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
P00467	12/08/2024		NÓM. 1ER. Q			Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 68)	\$3,750.00	\$0.00	\$7,500.00
P00470	12/08/2024		NÓM. 1ER. Q			Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 69)	\$3,750.00	\$0.00	\$11,250.00
P00473	12/08/2024		NÓM. 1ER. Q			Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 70)	\$3,750.00	\$0.00	\$15,000.00
P00465	13/08/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 69 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 69)	\$0.00	\$3,750.00	\$11,250.00
P00468	13/08/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 70 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 70)	\$0.00	\$3,750.00	\$7,500.00
P00471	13/08/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 71 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 71)	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
P00474	13/08/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 72 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 72)	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
P00507	27/08/2024		NÓM. 2DA. Q			Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 73)	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
P00512	27/08/2024		NÓM. 2DA. Q			Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 74)	\$3,750.00	\$0.00	\$7,500.00
P00516	27/08/2024		NÓM. 2DA. Q			Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 75)	\$3,750.00	\$0.00	\$11,250.00
P00519	27/08/2024		NÓM. 2DA. Q			Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 76)	\$3,750.00	\$0.00	\$15,000.00
P00508	28/08/2024		NÓM. 2DA. Q			GD Folio: 74 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 74)	\$0.00	\$3,750.00	\$11,250.00
P00513	28/08/2024		NÓM. 2DA. Q			GD Folio: 75 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 75)	\$0.00	\$3,750.00	\$7,500.00
P00517	28/08/2024		NÓM. 2DA. Q			GD Folio: 76 (NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 76)	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
P00520	28/08/2024		NÓM. 2DA. Q			GD Folio: 77 (NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 77)	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
8240-1-01-101-1711						Estímulos	\$0.00	\$4,240.00	\$4,240.00
8240-1-01-101-1711						Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$4,240.00	\$4,240.00
-1									
P00460	11/08/2024		NÓM. 1ER. Q			Desc: Estímulos (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 BASE. GC Folio : 67)	\$3,740.00	\$0.00	\$3,740.00
P00461	12/08/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 68 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 BASE. GD Folio: 68)	\$0.00	\$3,740.00	\$0.00
P00464	12/08/2024		NÓM. 1ER. Q			Desc: Estímulos (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GC Folio: 69)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00465	13/08/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 69 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 69)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8240-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$0.00	\$8,933.58	\$8,933.58
8240-1-01-101-1712-1						Reintegro ISR G. Corriente	\$0.00	\$8,933.58	\$8,933.58
P00456	04/08/2024		NÓM. 2DA. Q			Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA JULIO 2024 MARTINA. GC Folio : 66)	\$59.10	\$0.00	\$59.10
P00457	05/08/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 67 (NÓMINA 2DA. QUINCENA JULIO 2024 MARTINA. GD Folio: 67)	\$0.00	\$59.10	\$0.00
P00460	11/08/2024		NÓM. 1ER. Q			Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 BASE. GC Folio: 67)	\$4,200.84	\$0.00	\$4,200.84
P00461	12/08/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 68 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 BASE. GD Folio: 68)	\$0.00	\$4,200.84	\$0.00
P00464	12/08/2024		NÓM. 1ER. Q			Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GC Folio: 69)	\$59.10	\$0.00	\$59.10
P00467	12/08/2024		NÓM. 1ER. Q			Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GC Folio: 70)	\$59.10	\$0.00	\$118.20
P00470	12/08/2024		NÓM. 1ER. Q			Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GC Folio: 71)	\$59.10	\$0.00	\$177.30



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/oct./2024
hora de Impresión 02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
P00473	12/08/2024					NÓM. 1ER. Q	Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GC	\$59.10	\$0.00	\$236.40	
P00465	13/08/2024					NÓMINA 1ER	GD Folio: 69 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 6	\$0.00	\$59.10	\$177.30	
P00468	13/08/2024					NÓMINA 1ER	GD Folio: 70 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 7	\$0.00	\$59.10	\$118.20	
P00471	13/08/2024					NÓMINA 1ER	GD Folio: 71 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 7	\$0.00	\$59.10	\$59.10	
P00474	13/08/2024					NÓMINA 1ER	GD Folio: 72 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 7	\$0.00	\$59.10	\$0.00	
P00504	27/08/2024					NÓM. 2DA. Q	Desc: Reintegro ISR (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 BASE. GC Folio : 72)	\$4,200.84	\$0.00	\$4,200.84	
P00507	27/08/2024					NÓM. 2DA. Q	Desc: Reintegro ISR (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GC Folio : 73)	\$59.10	\$0.00	\$4,259.94	
P00512	27/08/2024					NÓM. 2DA. Q	Desc: Reintegro ISR (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GC Folio : 74)	\$59.10	\$0.00	\$4,319.04	
P00516	27/08/2024					NÓM. 2DA. Q	Desc: Reintegro ISR (NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GC Folio : 75)	\$59.10	\$0.00	\$4,378.14	
P00519	27/08/2024					NÓM. 2DA. Q	Desc: Reintegro ISR (NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GC Folio : 76)	\$59.10	\$0.00	\$4,437.24	
P00505	28/08/2024					NÓM. 2DA. Q	GD Folio: 73 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 BASE. GD Folio: 73)	\$0.00	\$4,200.84	\$236.40	
P00508	28/08/2024					NÓM. 2DA. Q	GD Folio: 74 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 74)	\$0.00	\$59.10	\$177.30	
P00513	28/08/2024					NÓM. 2DA. Q	GD Folio: 75 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 75)	\$0.00	\$59.10	\$118.20	
P00517	28/08/2024					NÓM. 2DA. Q	GD Folio: 76 (NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 76)	\$0.00	\$59.10	\$59.10	
P00520	28/08/2024					NÓM. 2DA. Q	GD Folio: 77 (NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 77)	\$0.00	\$59.10	\$0.00	
8240-1-01-101-2111							Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$196.69	\$196.69	\$0.00
8240-1-01-101-2111							Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$196.69	\$196.69	\$0.00
-1											
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES			3597		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$196.69		-\$196.69
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES			3597		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$196.69	\$0.00		\$0.00
8240-1-01-101-2151							Material impreso e información digital	\$0.00	\$1,198.27	\$1,198.27	\$0.00
8240-1-01-101-2151-1							Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,198.27	\$1,198.27	\$0.00
P00500	24/08/2024			4346			GC Producto: 2151000011 VALES DE GASOLINA (ELABORACIÓN DE 1000 FOLIOS	\$1,198.27	\$0.00		\$1,198.27
P00501	25/08/2024			4346			GD Compra : 127 Factura: 4346, 34 JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA (ELABOF	\$0.00	\$1,198.27		\$0.00
8240-1-01-101-2161							Material de limpieza	\$0.00	\$76.00	\$76.00	\$0.00
8240-1-01-101-2161-1							Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$76.00	\$76.00	\$0.00
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES			3597		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$76.00	\$0.00		\$76.00
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES			3597		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$76.00		\$0.00
8240-1-01-101-2211							Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,527.00	\$2,527.00	\$0.00
8240-1-01-101-2211-1							Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,527.00	\$2,527.00	\$0.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	P00479	13/08/2024		0068	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI	\$1,681.00	\$0.00	\$1,681.00	
	P00480	14/08/2024		0068	GD Compra : 121 Factura: 0068, 48 BALTAZAR OLIVO MANCILLA (CONSUMO DE A	\$0.00	\$1,681.03	-\$0.03	
	P00532	14/08/2024		0068	Cancelación GD Compra : 121 Factura: 0068, 48 BALTAZAR OLIVO MANCILLA (CON	\$0.00	-\$1,681.03	\$1,681.00	
	P00533	14/08/2024		0068	GD Compra : 131 Factura: 0068, 48 BALTAZAR OLIVO MANCILLA (CONSUMO DE A	\$0.00	\$1,681.00	\$0.00	
	P00486	17/08/2024		6834	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONUSMO DE ALI	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
	P00487	18/08/2024		0068	GD Compra : 123 Factura: 0068, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONUSMO DE ALIM	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
	E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$96.00	\$0.00	\$96.00	
	E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$96.00	\$0.00	
8240-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$13,156.49	\$13,156.49	\$0.00
8240-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$13,156.49	\$13,156.49	\$0.00
-1									
	P00494	17/08/2024		2965	GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (MATERIAL PARA REPARACIONES DE I	\$560.34	\$0.00	\$560.34	
	P00495	18/08/2024		2965	GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$560.34	\$0.00	
	E00050	20/08/2024	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./88: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$12,596.15	\$0.00	\$12,596.15	
	E00050	20/08/2024	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./88: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$12,596.15	\$0.00	
8240-1-01-101-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$3,395.00	\$3,395.00	\$0.00
8240-1-01-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$3,395.00	\$3,395.00	\$0.00
	P00528	27/08/2024		1	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA (MATERIA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00528	27/08/2024		1	GC Producto: 2941000049 REGULADOR DE COMPUTADORA (MATERIALES PARA	\$430.00	\$0.00	\$1,430.00	
	P00528	27/08/2024		1	GC Producto: 2941000050 AIRE COMPRIMIDO (MATERIALES PARA OFICINA ADM	\$145.00	\$0.00	\$1,575.00	
	P00528	27/08/2024		1	GC Producto: 2941000051 NOBREAK (MATERIALES PARA OFICINA ADMINISTRAT	\$1,600.00	\$0.00	\$3,175.00	
	P00528	27/08/2024		1	GC Producto: 2941000052 TONER 85A (MATERIALES PARA OFICINA ADMINISTRA	\$220.00	\$0.00	\$3,395.00	
	P00529	28/08/2024		1	GD Compra : 130 Factura: 1, 50 JOSE LUIS MARTINEZ ALVA (MATERIALES PARA	\$0.00	\$430.00	\$2,965.00	
	P00529	28/08/2024		1	GD Compra : 130 Factura: 1, 50 JOSE LUIS MARTINEZ ALVA (MATERIALES PARA	\$0.00	\$145.00	\$2,820.00	
	P00529	28/08/2024		1	GD Compra : 130 Factura: 1, 50 JOSE LUIS MARTINEZ ALVA (MATERIALES PARA	\$0.00	\$1,600.00	\$1,220.00	
	P00529	28/08/2024		1	GD Compra : 130 Factura: 1, 50 JOSE LUIS MARTINEZ ALVA (MATERIALES PARA	\$0.00	\$220.00	\$1,000.00	
	P00529	28/08/2024		1	GD Compra : 130 Factura: 1, 50 JOSE LUIS MARTINEZ ALVA (MATERIALES PARA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8240-1-01-101-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00
8240-1-01-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00
	E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$870.00	\$0.00	\$870.00	
	E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$870.00	\$0.00	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$585.34	\$585.34	\$0.00
8240-1-01-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$585.34	\$585.34	\$0.00
	C00190	08/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO	08052407009	TRANSF./13	GC (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 118 TELEFONC	\$585.34	\$0.00	\$585.34	\$0.00
	C00190	08/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO	08052407009	TRANSF./13	GD Folio: 118, Factura: 080524070095010 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL D	\$0.00	\$585.34	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$1,175.00	\$1,175.00	\$0.00
8240-1-01-101-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$1,175.00	\$1,175.00	\$0.00
	C00191	09/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 119 RADI	\$171.55	\$0.00	\$171.55	\$0.00
	C00191	09/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 119 RADI	\$198.28	\$0.00	\$369.83	\$0.00
	C00191	09/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GD Folio: 119, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL I	\$0.00	\$171.55	\$198.28	\$0.00
	C00191	09/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GD Folio: 119, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL I	\$0.00	\$198.28	\$0.00	\$0.00
	C00213	30/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 128 RADI	\$805.17	\$0.00	\$805.17	\$0.00
	C00213	30/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GD Folio: 128, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL I	\$0.00	\$805.17	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
8240-1-01-101-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
	P00483	13/08/2024		3259		GC Producto: 3171000002 PAGINA WEB (ELABORACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PA	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
	P00484	14/08/2024		3259		GD Compra : 122 Factura: 3259, 49 MOISES ALEJANDRO PADRON SANTOYO (EL/	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$121.50	\$121.50	\$0.00
8240-1-01-101-3421-1						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (\$0.00	\$121.50	\$121.50	\$0.00
	E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES	3597		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$121.50	\$0.00	\$121.50	\$0.00
	E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES	3597		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$121.50	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$1,456.86	\$1,456.86	\$0.00
8240-1-01-101-3491-1						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00	\$1,456.86	\$1,456.86	\$0.00
	D00095	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
	D00095	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
	D00096	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
	D00096	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
	D00097	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00097	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00098	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00098	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00099	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00099	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES			3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$739.86	\$0.00	\$739.86
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES			3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$739.86	\$0.00
D00100	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00100	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00101	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00101	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00102	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA PERSONA	\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00102	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA PERSONA	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00103	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$234.00	\$0.00	\$234.00
D00103	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$234.00	\$0.00
D00104	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NOMIN	\$48.00	\$0.00	\$48.00
D00104	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NOMIN	\$0.00	\$48.00	\$0.00
8240-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$196.00	\$196.00
8240-1-01-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$196.00	\$196.00
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES			3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$196.00	\$0.00	\$196.00
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES			3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$196.00	\$0.00
8240-1-01-101-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$4,841.00	\$4,841.00
8240-1-01-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$4,841.00	\$4,841.00
E00049	15/08/2024	SECRETARIA DE FINANZ			3592	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES JULIO 2024)	\$4,841.00	\$0.00	\$4,841.00
E00049	15/08/2024	SECRETARIA DE FINANZ			3592	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES JULIO 2024)	\$0.00	\$4,841.00	\$0.00
8240-1-01-101-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$877.07	\$877.07
8240-1-01-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$877.07	\$877.07
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES			3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$877.07	-\$877.07
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES			3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$877.07	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/oct./2024
hora de Impresión | 02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1-01-101-4521						Jubilaciones	\$0.00	\$15,433.66	\$15,433.66	\$0.00
8240-1-01-101-4521-4						Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$15,433.66	\$15,433.66	\$0.00
	P00522	27/08/2024		JUB. MEN. M		Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES AGOSTO 2024 ZAMORA. GC Folio: 78)	\$7,716.83	\$0.00	\$7,716.83	\$7,716.83
	P00525	27/08/2024		JUB. MEN. M		Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES AGOSTO 2024 PRICI. GC Folio : 78)	\$7,716.83	\$0.00	\$7,716.83	\$15,433.66
	P00523	28/08/2024		JUBILACIÓN		GD Folio: 78 (JUBILACIÓN MENSUAL MES AGOSTO 2024 ZAMORA. GD Folio: 78)	\$0.00	\$7,716.83	\$7,716.83	\$7,716.83
	P00526	28/08/2024		JUBILACIÓN		GD Folio: 79 (JUBILACIÓN MENSUAL MES AGOSTO 2024 PRICI. GD Folio: 79)	\$0.00	\$7,716.83	\$7,716.83	\$0.00
8240-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$203,094.95	\$203,094.95	\$0.00
8240-1-02-101						Agua Potable	\$0.00	\$203,094.95	\$203,094.95	\$0.00
8240-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$2,069.00	\$2,069.00	\$0.00
8240-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$2,069.00	\$2,069.00	\$0.00
	P00494	17/08/2024	2965			GC Producto: 2421000011 CEMENTO MONTERREY (MATERIAL PARA REPARACION)	\$2,069.00	\$0.00	\$2,069.00	\$2,069.00
	P00495	18/08/2024	2965			GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF)	\$0.00	\$2,069.00	\$2,069.00	\$0.00
8240-1-02-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$262.38	\$262.38	\$0.00
8240-1-02-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$262.38	\$262.38	\$0.00
	P00494	17/08/2024	2965			GC Producto: 2471000056 CLAVIJA ATERRIZADA (MATERIAL PARA REPARACION)	\$94.79	\$0.00	\$94.79	\$94.79
	P00494	17/08/2024	2965			GC Producto: 2471000057 ALAMBRE GALVANIZADO (MATERIAL PARA REPARACION)	\$74.14	\$0.00	\$74.14	\$168.93
	P00494	17/08/2024	2965			GC Producto: 2471000058 BROCA CONCRETO 5/16X5' (MATERIAL PARA REPARACION)	\$27.59	\$0.00	\$27.59	\$196.52
	P00494	17/08/2024	2965			GC Producto: 2471000059 RONDANA PLANA 5/8 (MATERIAL PARA REPARACION)	\$14.14	\$0.00	\$14.14	\$210.66
	P00494	17/08/2024	2965			GC Producto: 2471000060 CLAVIJA OVALADA (MATERIAL PARA REPARACIONES)	\$21.55	\$0.00	\$21.55	\$232.21
	P00494	17/08/2024	2965			GC Producto: 2471000005 ALAMBRE (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)	\$30.17	\$0.00	\$30.17	\$262.38
	P00495	18/08/2024	2965			GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF)	\$0.00	\$94.79	\$94.79	\$167.59
	P00495	18/08/2024	2965			GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF)	\$0.00	\$74.14	\$74.14	\$93.45
	P00495	18/08/2024	2965			GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF)	\$0.00	\$27.59	\$27.59	\$65.86
	P00495	18/08/2024	2965			GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF)	\$0.00	\$14.14	\$14.14	\$51.72
	P00495	18/08/2024	2965			GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF)	\$0.00	\$21.55	\$21.55	\$30.17
	P00495	18/08/2024	2965			GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF)	\$0.00	\$30.17	\$30.17	\$0.00
8240-1-02-101-2494						Material descargas domiciliarias	\$0.00	\$574.14	\$574.14	\$0.00
8240-1-02-101-2494-1						Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$0.00	\$574.14	\$574.14	\$0.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00494	17/08/2024			2965		GC Producto: 2494000006 COPLE PVC SANITARIO 6" (MATERIAL PARA REPARAC	\$120.69	\$0.00	\$120.69	
P00494	17/08/2024			2965		GC Producto: 2494000007 TAPA PVC SANITARIO 6" (MATERIAL PARA REPARACI	\$168.97	\$0.00	\$289.66	
P00494	17/08/2024			2965		GC Producto: 2494000008 TUBO PVC SANITARIO 6" (MATERIAL PARA REPARACI	\$284.48	\$0.00	\$574.14	
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$120.69	\$453.45	
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$168.97	\$284.48	
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$284.48	\$0.00	
8240-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	\$0.00	\$17,556.59	\$17,556.59	\$0.00
8240-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$17,556.59	\$17,556.59	\$0.00
P00489	17/08/2024			5829		GC Producto: 2495000059 COPLE REPARACION 2 1/2 (MATERIALES PARA REPAI	\$198.34	\$0.00	\$198.34	
P00489	17/08/2024			5829		GC Producto: 2495000179 LIGA DE 4" (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI	\$8.62	\$0.00	\$206.96	
P00489	17/08/2024			5829		GC Producto: 2495000033 ADAPTADOR NIPLE 2" (MATERIALES PARA REPARACI	\$17.08	\$0.00	\$224.04	
P00489	17/08/2024			5829		GC Producto: 2495000111 PICHANCHA 1" (MATERIALES PARA REPARACIONES C	\$481.90	\$0.00	\$705.94	
P00489	17/08/2024			5829		GC Producto: 2495000026 COPLE REPARACIÓN HID 3" (MATERIALES PARA REP/	\$275.86	\$0.00	\$981.80	
P00489	17/08/2024			5829		GC Producto: 2495000041 REDUCCION GALVANIZADA 1 X 1/2 (MATERIALES PAR	\$64.66	\$0.00	\$1,046.46	
P00489	17/08/2024			5829		GC Producto: 2495000180 NIPLE GALVANIZADO 3/4X5 (MATERIALES PARA REPA	\$9.55	\$0.00	\$1,056.01	
P00489	17/08/2024			5829		GC Producto: 2495000176 ADAPTADOR EPAMEX 1" MACHO (MATERIALES PARA	\$9.05	\$0.00	\$1,065.06	
P00489	17/08/2024			5829		GC Producto: 2495000012 REDUCCION HID 2 1/2" (MATERIALES PARA REPARAC	\$38.55	\$0.00	\$1,103.61	
P00489	17/08/2024			5829		GC Producto: 2495000132 TUBO DE POLIDUCTO 1/2 (MATERIALES PARA REPAR	\$896.57	\$0.00	\$2,000.18	
P00489	17/08/2024			5829		GC Producto: 2495000033 ADAPTADOR NIPLE 2" (MATERIALES PARA REPARACI	\$21.98	\$0.00	\$2,022.16	
P00489	17/08/2024			5829		GC Producto: 2495000112 ADAPTADOR BRONCE 1" (MATERIALES PARA REPARA/	\$16.06	\$0.00	\$2,038.22	
P00489	17/08/2024			5829		GC Producto: 2495000113 REDUCCION PVC 2X1/2" (MATERIALES PARA REPARA	\$21.03	\$0.00	\$2,059.25	
P00489	17/08/2024			5829		GC Producto: 2495000181 VALVULA ROSCABLE 3/4 (MATERIALES PARA REPARA	\$128.81	\$0.00	\$2,188.06	
P00489	17/08/2024			5829		GC Producto: 2495000034 COPLE LATON MULTITUBO 1/2 (MATERIALES PARA RE	\$63.79	\$0.00	\$2,251.85	
P00494	17/08/2024			2965		GC Producto: 2495000186 REDUCCION CAMPANA 2X1 (MATERIAL PARA REPARA/	\$65.52	\$0.00	\$2,317.37	
P00494	17/08/2024			2965		GC Producto: 2495000062 TEE PVC 2" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$32.76	\$0.00	\$2,350.13	
P00494	17/08/2024			2965		GC Producto: 2495000059 COPLE REPARACION 2 1/2 (MATERIAL PARA REPARA/	\$112.07	\$0.00	\$2,462.20	
P00494	17/08/2024			2965		GC Producto: 2495000111 PICHANCHA 1" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$168.10	\$0.00	\$2,630.30	
P00494	17/08/2024			2965		GC Producto: 2495000167 CONECTOR PVC ROSTA 1/2" (MATERIAL PARA REPAR	\$6.92	\$0.00	\$2,637.22	
P00494	17/08/2024			2965		GC Producto: 2495000183 COPLE INSERCIÓN 1 (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$10.34	\$0.00	\$2,647.56	
P00494	17/08/2024			2965		GC Producto: 2495000115 NIPLE GALVANIZADO 1/2X80 (MATERIAL PARA REPAR	\$73.28	\$0.00	\$2,720.84	
P00494	17/08/2024			2965		GC Producto: 2495000184 TORNILLO 5/8X2 (MATERIAL PARA REPARACIONES DI	\$58.62	\$0.00	\$2,779.46	
P00494	17/08/2024			2965		GC Producto: 2495000185 COPLE HIDRAULICO 2" (MATERIAL PARA REPARACIOI	\$58.62	\$0.00	\$2,838.08	
P00494	17/08/2024			2965		GC Producto: 2495000112 ADAPTADOR BRONCE 1" (MATERIAL PARA REPARACI	\$219.83	\$0.00	\$3,057.91	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000112 ADAPTADOR BRONCE 1" (MATERIAL PARA REPARACI	\$8.62	\$0.00	\$3,066.53
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000182 VALVULA CHECK 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$116.38	\$0.00	\$3,182.91
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000093 NIPLA GALVANIZADO 1/2X2 (MATERIAL PARA REPARA	\$5.17	\$0.00	\$3,188.08
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000021 NIPLA GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$94.83	\$0.00	\$3,282.91
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000143 COPLA GALVANIZADO 1/2" (MATERIAL PARA REPARA	\$171.98	\$0.00	\$3,454.89
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000023 MANGUERA NEGRA (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$4,310.30	\$0.00	\$7,765.19
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000168 TUBO PVC 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE I	\$37.93	\$0.00	\$7,803.12
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000030 ABRAZADERA HIDRAULICA 2 1/2" (MATERIAL PARA RE	\$189.66	\$0.00	\$7,992.78
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000026 COPLA REPARACIÓN HID 3" (MATERIAL PARA REPAR	\$931.03	\$0.00	\$8,923.81
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000029 COPLA REPARACIÓN 2" (MATERIAL PARA REPARACI	\$323.28	\$0.00	\$9,247.09
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000027 ABRAZADERA HIDRAULICA 3" (MATERIAL PARA REPA	\$112.07	\$0.00	\$9,359.16
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000126 VALVULA PVS PASO CEMENTAR 2" (MATERIAL PARA F	\$797.41	\$0.00	\$10,156.57
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000058 TEE MULTITUBO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$325.86	\$0.00	\$10,482.43
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000024 ABRAZADERA SIN FIN (MATERIAL PARA REPARACION	\$86.21	\$0.00	\$10,568.64
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000109 TAPA PVC HIDRAULICO 2" (MATERIAL PARA REPARAC	\$31.03	\$0.00	\$10,599.67
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000150 TUERCA UNION 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$24.14	\$0.00	\$10,623.81
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000049 CODO 90 GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPAR	\$5.17	\$0.00	\$10,628.98
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000020 COPLA REPARACIÓN PVC 1/2" (MATERIAL PARA REPA	\$10.34	\$0.00	\$10,639.32
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000120 COPLA KITECK 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$460.34	\$0.00	\$11,099.66
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000097 TUBO HIDRAULICO 2 (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$2,370.69	\$0.00	\$13,470.35
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000044 LLAVE NARIZ 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES DI	\$504.31	\$0.00	\$13,974.66
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000032 NUDO KITECK 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES I	\$448.28	\$0.00	\$14,422.94
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000035 MULTITUBO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES I	\$411.21	\$0.00	\$14,834.15
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000021 NIPLA GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$86.21	\$0.00	\$14,920.36
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000044 LLAVE NARIZ 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES DI	\$103.45	\$0.00	\$15,023.81
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000141 VALVULA EXPULSORA DE AIRE 1/2" (MATERIAL PARA	\$154.31	\$0.00	\$15,178.12
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000114 TAPA GALVANIZADA 1/2" (MATERIAL PARA REPARACI	\$23.28	\$0.00	\$15,201.40
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000072 TEE GALVANIZADA 1/2 (MATERIAL PARA REPARACION	\$11.21	\$0.00	\$15,212.61
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000021 NIPLA GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$241.38	\$0.00	\$15,453.99
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000049 CODO 90 GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPAR	\$93.12	\$0.00	\$15,547.11
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2495000019 ABRAZADERA HIDRAULICA 2" (MATERIAL PARA REPA	\$409.48	\$0.00	\$15,956.59
P00490	18/08/2024		1017			GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$0.00	\$128.81	\$15,827.78
P00490	18/08/2024		1017			GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$0.00	\$63.79	\$15,763.99
P00490	18/08/2024		1017			GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$0.00	\$21.03	\$15,742.96



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00490	18/08/2024		1017	GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$0.00	\$8.62	\$15,734.34
P00490	18/08/2024		1017	GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$0.00	\$17.08	\$15,717.26
P00490	18/08/2024		1017	GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$0.00	\$21.98	\$15,695.28
P00490	18/08/2024		1017	GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$0.00	\$16.06	\$15,679.22
P00490	18/08/2024		1017	GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$0.00	\$481.90	\$15,197.32
P00490	18/08/2024		1017	GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$0.00	\$275.86	\$14,921.46
P00490	18/08/2024		1017	GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$0.00	\$64.66	\$14,856.80
P00490	18/08/2024		1017	GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$0.00	\$9.55	\$14,847.25
P00490	18/08/2024		1017	GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$0.00	\$198.34	\$14,648.91
P00490	18/08/2024		1017	GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$0.00	\$9.05	\$14,639.86
P00490	18/08/2024		1017	GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$0.00	\$38.55	\$14,601.31
P00490	18/08/2024		1017	GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$0.00	\$896.57	\$13,704.74
P00495	18/08/2024		2965	GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$6.92	\$13,697.82
P00495	18/08/2024		2965	GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$154.31	\$13,543.51
P00495	18/08/2024		2965	GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$112.07	\$13,431.44
P00495	18/08/2024		2965	GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$168.10	\$13,263.34
P00495	18/08/2024		2965	GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$37.93	\$13,225.41
P00495	18/08/2024		2965	GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$58.62	\$13,166.79
P00495	18/08/2024		2965	GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$219.83	\$12,946.96
P00495	18/08/2024		2965	GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$325.86	\$12,621.10
P00495	18/08/2024		2965	GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$8.62	\$12,612.48
P00495	18/08/2024		2965	GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$65.52	\$12,546.96
P00495	18/08/2024		2965	GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$32.76	\$12,514.20
P00495	18/08/2024		2965	GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$171.98	\$12,342.22
P00495	18/08/2024		2965	GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$4,310.30	\$8,031.92
P00495	18/08/2024		2965	GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$460.34	\$7,571.58
P00495	18/08/2024		2965	GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$10.34	\$7,561.24
P00495	18/08/2024		2965	GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$73.28	\$7,487.96
P00495	18/08/2024		2965	GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$58.62	\$7,429.34
P00495	18/08/2024		2965	GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$112.07	\$7,317.27
P00495	18/08/2024		2965	GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$797.41	\$6,519.86
P00495	18/08/2024		2965	GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$103.45	\$6,416.41
P00495	18/08/2024		2965	GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$116.38	\$6,300.03
P00495	18/08/2024		2965	GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$5.17	\$6,294.86



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00495	18/08/2024		2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$94.83	\$6,200.03	
P00495	18/08/2024		2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$5.17	\$6,194.86	
P00495	18/08/2024		2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$10.34	\$6,184.52	
P00495	18/08/2024		2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$409.48	\$5,775.04	
P00495	18/08/2024		2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$189.66	\$5,585.38	
P00495	18/08/2024		2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$931.03	\$4,654.35	
P00495	18/08/2024		2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$323.28	\$4,331.07	
P00495	18/08/2024		2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$448.28	\$3,882.79	
P00495	18/08/2024		2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$411.21	\$3,471.58	
P00495	18/08/2024		2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$86.21	\$3,385.37	
P00495	18/08/2024		2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$86.21	\$3,299.16	
P00495	18/08/2024		2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$31.03	\$3,268.13	
P00495	18/08/2024		2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$24.14	\$3,243.99	
P00495	18/08/2024		2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$23.28	\$3,220.71	
P00495	18/08/2024		2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$11.21	\$3,209.50	
P00495	18/08/2024		2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$241.38	\$2,968.12	
P00495	18/08/2024		2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$93.12	\$2,875.00	
P00495	18/08/2024		2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$2,370.69	\$504.31	
P00495	18/08/2024		2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$504.31	\$0.00	
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
8240-1-02-101-2592					Cloro	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00	\$0.00
8240-1-02-101-2592-1					Cloro G. Corriente	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00	\$0.00
P00476	13/08/2024		5614		GC Producto: 2592000001 CLORO (2,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA C	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00	
P00477	14/08/2024		AQC49180		GD Compra : 120 Factura: AQC49180, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTR	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	
8240-1-02-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,568.97	\$1,568.97	\$0.00
8240-1-02-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$1,568.97	\$1,568.97	\$0.00
P00494	17/08/2024		2965		GC Producto: 2611000005 ACEITE MOTOCICLETA (MATERIAL PARA REPARACIO	\$1,344.83	\$0.00	\$1,344.83	
P00494	17/08/2024		2965		GC Producto: 2611000006 LIQUIDO PARA FRENOS (MATERIAL PARA REPARACIC	\$224.14	\$0.00	\$1,568.97	
P00495	18/08/2024		2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$1,344.83	\$224.14	
P00495	18/08/2024		2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$224.14	\$0.00	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1-02-101-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$214.65	\$214.65	\$0.00
8240-1-02-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$214.65	\$214.65	\$0.00
P00489	17/08/2024		5829			GC Producto: 2721000030 BOTAS JARDINERAS (MATERIALES PARA REPARACI	\$171.55	\$0.00	\$171.55	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2721000031 GUANTES (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA	\$21.55	\$0.00	\$193.10	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2721000031 GUANTES (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA	\$21.55	\$0.00	\$214.65	
P00490	18/08/2024		1017			GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$0.00	\$171.55	\$43.10	
P00495	18/08/2024		2965			GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$21.55	\$21.55	
P00495	18/08/2024		2965			GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$21.55	\$0.00	
8240-1-02-101-2911						Herramientas menores	\$0.00	\$6,728.53	\$6,728.53	\$0.00
8240-1-02-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$6,728.53	\$6,728.53	\$0.00
P00489	17/08/2024		5829			GC Producto: 2911000543 CINTA SELLA ROSCAS 1/2 (MATERIALES PARA REPAF	\$8.62	\$0.00	\$8.62	
P00489	17/08/2024		5829			GC Producto: 2911000531 PEGAMENTO AZUL (MATERIALES PARA REPARACION	\$33.62	\$0.00	\$42.24	
P00489	17/08/2024		5829			GC Producto: 2911000597 CINTA AISLAR (MATERIALES PARA REPARACIONES D	\$25.00	\$0.00	\$67.24	
P00489	17/08/2024		5829			GC Producto: 2911000551 LLAVE NARIZ 1/2 (MATERIALES PARA REPARACIONES	\$75.00	\$0.00	\$142.24	
P00489	17/08/2024		5829			GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS (MATERIALES PARA REPARA	\$42.67	\$0.00	\$184.91	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2911000547 LAMPARA LED (MATERIAL PARA REPARACIONES DE I	\$258.62	\$0.00	\$443.53	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2911000603 LENTES DE SEGURIDAD (MATERIAL PARA REPARACI	\$30.17	\$0.00	\$473.70	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2911000603 LENTES DE SEGURIDAD (MATERIAL PARA REPARACI	\$56.90	\$0.00	\$530.60	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2911000597 CINTA AISLAR (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$30.17	\$0.00	\$560.77	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2911000604 IMPERMEABLE (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$556.03	\$0.00	\$1,116.80	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2911000604 IMPERMEABLE (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$223.28	\$0.00	\$1,340.08	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2911000531 PEGAMENTO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$64.66	\$0.00	\$1,404.74	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2911000383 PINZA EXTENSORA DE RESORTES (MATERIAL PARA I	\$170.69	\$0.00	\$1,575.43	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2911000583 RESTIRADOR (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$30.17	\$0.00	\$1,605.60	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2911000583 RESTIRADOR (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$50.00	\$0.00	\$1,655.60	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2911000570 MANGUERA INDUSTRIAL 1" (MATERIAL PARA REPARA	\$506.90	\$0.00	\$2,162.50	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2911000602 CADENA GALVANIZADA (MATERIAL PARA REPARACI	\$68.97	\$0.00	\$2,231.47	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2911000599 BROCHA 3" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUC	\$59.48	\$0.00	\$2,290.95	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2911000600 BANDA PRECAUCION (MATERIAL PARA REPARACION	\$154.31	\$0.00	\$2,445.26	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2911000373 PIJAS (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS D	\$2.07	\$0.00	\$2,447.33	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2911000535 CARTUCHO DE GAS (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$51.72	\$0.00	\$2,499.05	
P00494	17/08/2024		2965			GC Producto: 2911000601 CABLE (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS	\$3,793.10	\$0.00	\$6,292.15	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00494	17/08/2024			2965		GC Producto: 2911000338 NAVAJA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS	\$25.86	\$0.00	\$6,318.01
P00494	17/08/2024			2965		GC Producto: 2911000541 LLAVE COMBINADA (MATERIAL PARA REPARACIONES	\$43.97	\$0.00	\$6,361.98
P00494	17/08/2024			2965		GC Producto: 2911000491 TAQUETE (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA	\$4.83	\$0.00	\$6,366.81
P00494	17/08/2024			2965		GC Producto: 2911000277 LLAVE DE PASO GRIFO (MATERIAL PARA REPARACIO	\$137.94	\$0.00	\$6,504.75
P00494	17/08/2024			2965		GC Producto: 2911000556 CINTA TEFLON (MATERIAL PARA REPARACIONES DE	\$149.65	\$0.00	\$6,654.40
P00494	17/08/2024			2965		GC Producto: 2911000591 THINNER (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA	\$34.48	\$0.00	\$6,688.88
P00494	17/08/2024			2965		GC Producto: 2911000598 BROCHA 2 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F	\$39.65	\$0.00	\$6,728.53
P00490	18/08/2024			1017		GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$0.00	\$8.62	\$6,719.91
P00490	18/08/2024			1017		GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$0.00	\$33.62	\$6,686.29
P00490	18/08/2024			1017		GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$0.00	\$25.00	\$6,661.29
P00490	18/08/2024			1017		GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$0.00	\$75.00	\$6,586.29
P00490	18/08/2024			1017		GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$0.00	\$42.67	\$6,543.62
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$258.62	\$6,285.00
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$30.17	\$6,254.83
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$56.90	\$6,197.93
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$30.17	\$6,167.76
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$556.03	\$5,611.73
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$223.28	\$5,388.45
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$64.66	\$5,323.79
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$170.69	\$5,153.10
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$30.17	\$5,122.93
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$50.00	\$5,072.93
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$506.90	\$4,566.03
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$68.97	\$4,497.06
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$59.48	\$4,437.58
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$154.31	\$4,283.27
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$2.07	\$4,281.20
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$51.72	\$4,229.48
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$3,793.10	\$436.38
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$25.86	\$410.52
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$43.97	\$366.55
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$4.83	\$361.72
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$137.94	\$223.78
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$149.65	\$74.13



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P00495	18/08/2024		2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$34.48	\$39.65	
	P00495	18/08/2024		2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$39.65	\$0.00	
8240-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$132,262.07	\$132,262.07	\$0.00
8240-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$0.00	\$132,262.07	\$132,262.07	\$0.00
-1	C00189	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 117 CFE	\$59,817.24	\$0.00	\$59,817.24	
	C00189	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 117 CFE	\$13,644.83	\$0.00	\$73,462.07	
	C00189	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GD Folio: 117, Factura: 019360304001492408090000693888 (PAGO DE ENERGIA E	\$0.00	\$59,817.24	\$13,644.83	
	C00189	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GD Folio: 117, Factura: 019360304001492408090000693888 (PAGO DE ENERGIA E	\$0.00	\$13,644.83	\$0.00	
	C00214	30/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO.1 DE DAPAS. GP Directo 129	\$58,800.00	\$0.00	\$58,800.00	
	C00214	30/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GD Folio: 129, Factura: 019360304001492409080000682080 (PAGO DE ENERGIA E	\$0.00	\$58,800.00	\$0.00	
8240-1-02-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$27,758.62	\$27,758.62	\$0.00
8240-1-02-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$27,758.62	\$27,758.62	\$0.00
	P00497	18/08/2024		556		GC Producto: 3261000005 RENTA DE RETROEXCAVADORA (RENTA DE RETROE	\$27,758.62	\$0.00	\$27,758.62	
	P00498	19/08/2024		556		GD Compra : 126 Factura: 556, 22 EMMANUEL FLORES ZARATE (RENTA DE RETF	\$0.00	\$27,758.62	\$0.00	
8250						PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$426,624.31	\$426,624.31	\$0.00
8250-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$426,624.31	\$426,624.31	\$0.00
8250-1-01						Administracion	\$0.00	\$223,529.36	\$223,529.36	\$0.00
8250-1-01-101						Agua Potable	\$0.00	\$223,529.36	\$223,529.36	\$0.00
8250-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$122,499.90	\$122,499.90	\$0.00
8250-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$122,499.90	\$122,499.90	\$0.00
-1	P00461	12/08/2024		NÓMINA 1ER		GD Folio: 68 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 BASE. GD Folio: 68)	\$61,249.95	\$0.00	\$61,249.95	
	P00462	13/08/2024				GE Folio: 69 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 BASE. GE Folio: 69)	\$0.00	\$61,249.95	\$0.00	
	P00505	28/08/2024		NÓM. 2DA. Q		GD Folio: 73 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 BASE. GD Folio: 73)	\$61,249.95	\$0.00	\$61,249.95	
	P00506	29/08/2024				GE Folio: 74 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 BASE. GE Folio: 74)	\$0.00	\$61,249.95	\$0.00	
8250-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$33,750.00	\$33,750.00	\$0.00
8250-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$33,750.00	\$33,750.00	\$0.00
	P00457	05/08/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 67 (NÓMINA 2DA. QUINCENA JULIO 2024 MARTINA. GD Folio: 67)	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	
	P00458	06/08/2024				GE Folio: 68 (NÓMINA 2DA. QUINCENA JULIO 2024 MARTINA. GE Folio: 68)	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00465	13/08/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 69 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 69)	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	
P00468	13/08/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 70 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 70)	\$3,750.00	\$0.00	\$7,500.00	
P00471	13/08/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 71 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 71)	\$3,750.00	\$0.00	\$11,250.00	
P00474	13/08/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 72 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 72)	\$3,750.00	\$0.00	\$15,000.00	
P00466	14/08/2024					GE Folio: 70 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 70)	\$0.00	\$3,750.00	\$11,250.00	
P00469	14/08/2024					GE Folio: 71 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 71)	\$0.00	\$3,750.00	\$7,500.00	
P00472	14/08/2024					GE Folio: 72 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 72)	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	
P00475	14/08/2024					GE Folio: 73 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 73)	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	
P00508	28/08/2024		NÓM. 2DA. Q			GD Folio: 74 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 74)	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	
P00513	28/08/2024		NÓM. 2DA. Q			GD Folio: 75 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 75)	\$3,750.00	\$0.00	\$7,500.00	
P00517	28/08/2024		NÓM. 2DA. Q			GD Folio: 76 (NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 76)	\$3,750.00	\$0.00	\$11,250.00	
P00520	28/08/2024		NÓM. 2DA. Q			GD Folio: 77 (NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 77)	\$3,750.00	\$0.00	\$15,000.00	
P00509	29/08/2024					GE Folio: 75 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 75)	\$0.00	\$3,750.00	\$11,250.00	
P00510	29/08/2024					Cancelación GE Folio: 75 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. Cancelación C	\$0.00	-\$3,750.00	\$15,000.00	
P00511	29/08/2024					GE Folio: 76 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 76)	\$0.00	\$3,750.00	\$11,250.00	
P00514	29/08/2024					GE Folio: 77 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 77)	\$0.00	\$3,750.00	\$7,500.00	
P00518	29/08/2024					GE Folio: 78 (NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 78)	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	
P00521	29/08/2024					GE Folio: 79 (NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 79)	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	
8250-1-01-101-1711						Estímulos	\$0.00	\$4,240.00	\$4,240.00	\$0.00
8250-1-01-101-1711						Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$4,240.00	\$4,240.00	\$0.00
-1										
P00461	12/08/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 68 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 BASE. GD Folio: 68)	\$3,740.00	\$0.00	\$3,740.00	
P00462	13/08/2024					GE Folio: 69 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 BASE. GE Folio: 69)	\$0.00	\$3,740.00	\$0.00	
P00465	13/08/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 69 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 69)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
P00466	14/08/2024					GE Folio: 70 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 70)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8250-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$0.00	\$8,933.58	\$8,933.58	\$0.00
8250-1-01-101-1712-1						Reintegro ISR G. Corriente	\$0.00	\$8,933.58	\$8,933.58	\$0.00
P00457	05/08/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 67 (NÓMINA 2DA. QUINCENA JULIO 2024 MARTINA. GD Folio: 67)	\$59.10	\$0.00	\$59.10	
P00458	06/08/2024					GE Folio: 68 (NÓMINA 2DA. QUINCENA JULIO 2024 MARTINA. GE Folio: 68)	\$0.00	\$59.10	\$0.00	
P00461	12/08/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 68 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 BASE. GD Folio: 68)	\$4,200.84	\$0.00	\$4,200.84	
P00462	13/08/2024					GE Folio: 69 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 BASE. GE Folio: 69)	\$0.00	\$4,200.84	\$0.00	
P00465	13/08/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 69 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 69)	\$59.10	\$0.00	\$59.10	
P00468	13/08/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 70 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 70)	\$59.10	\$0.00	\$118.20	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
P00471	13/08/2024					NÓMINA 1ER	GD Folio: 71 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 7	\$59.10	\$0.00	\$177.30	
P00474	13/08/2024					NÓMINA 1ER	GD Folio: 72 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 7	\$59.10	\$0.00	\$236.40	
P00466	14/08/2024						GE Folio: 70 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 70	\$0.00	\$59.10	\$177.30	
P00469	14/08/2024						GE Folio: 71 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 7	\$0.00	\$59.10	\$118.20	
P00472	14/08/2024						GE Folio: 72 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 7	\$0.00	\$59.10	\$59.10	
P00475	14/08/2024						GE Folio: 73 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 7	\$0.00	\$59.10	\$0.00	
P00505	28/08/2024					NÓM. 2DA. Q	GD Folio: 73 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 BASE. GD Folio: 73)	\$4,200.84	\$0.00	\$4,200.84	
P00508	28/08/2024					NÓM. 2DA. Q	GD Folio: 74 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 74)	\$59.10	\$0.00	\$4,259.94	
P00513	28/08/2024					NÓM. 2DA. Q	GD Folio: 75 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 75)	\$59.10	\$0.00	\$4,319.04	
P00517	28/08/2024					NÓM. 2DA. Q	GD Folio: 76 (NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 76)	\$59.10	\$0.00	\$4,378.14	
P00520	28/08/2024					NÓM. 2DA. Q	GD Folio: 77 (NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 77)	\$59.10	\$0.00	\$4,437.24	
P00506	29/08/2024						GE Folio: 74 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 BASE. GE Folio: 74)	\$0.00	\$4,200.84	\$236.40	
P00509	29/08/2024						GE Folio: 75 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 75)	\$0.00	\$59.10	\$177.30	
P00510	29/08/2024						Cancelación GE Folio: 75 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. Cancelación G	\$0.00	-\$59.10	\$236.40	
P00511	29/08/2024						GE Folio: 76 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 76)	\$0.00	\$59.10	\$177.30	
P00514	29/08/2024						GE Folio: 77 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 77)	\$0.00	\$59.10	\$118.20	
P00518	29/08/2024						GE Folio: 78 (NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 78)	\$0.00	\$59.10	\$59.10	
P00521	29/08/2024						GE Folio: 79 (NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 79)	\$0.00	\$59.10	\$0.00	
8250-1-01-101-2111							Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$196.69	\$196.69	\$0.00
8250-1-01-101-2111							Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$196.69	\$196.69	\$0.00
-1											
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES			3597		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$196.69	\$0.00	\$196.69	
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES			3597		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$196.69	\$0.00	
8250-1-01-101-2151							Material impreso e información digital	\$0.00	\$1,198.27	\$1,198.27	\$0.00
8250-1-01-101-2151-1							Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,198.27	\$1,198.27	\$0.00
P00501	25/08/2024			4346			GD Compra : 127 Factura: 4346, 34 JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA (ELABOF	\$1,198.27	\$0.00	\$1,198.27	
P00502	26/08/2024						GE Compra : 127, Pago Programado: 72 (ELABORACIÓN DE 1000 FOLIOS DE VALE	\$0.00	\$1,198.27	\$0.00	
8250-1-01-101-2161							Material de limpieza	\$0.00	\$76.00	\$76.00	\$0.00
8250-1-01-101-2161-1							Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$76.00	\$76.00	\$0.00
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES			3597		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$76.00	\$0.00	\$76.00	
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES			3597		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$76.00	\$0.00	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,527.00	\$2,527.00	\$0.00
8250-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,527.00	\$2,527.00	\$0.00
-1	P00480	14/08/2024		0068		GD Compra : 121 Factura: 0068, 48 BALTAZAR OLIVO MANCILLA (CONSUMO DE A	\$1,681.03	\$0.00	\$1,681.03	\$1,681.03
	P00532	14/08/2024		0068		Cancelación GD Compra : 121 Factura: 0068, 48 BALTAZAR OLIVO MANCILLA (CON	-\$1,681.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00533	14/08/2024		0068		GD Compra : 131 Factura: 0068, 48 BALTAZAR OLIVO MANCILLA (CONSUMO DE A	\$1,681.00	\$0.00	\$1,681.00	\$1,681.00
	P00481	15/08/2024				GE Compra : 121, Pago Programado: 66 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJA	\$0.00	\$1,681.03	-\$0.03	-\$0.03
	P00531	15/08/2024				Cancelación GE Compra : 121, Pago Programado: 66 (CONSUMO DE ALIMENTOS [\$0.00	-\$1,681.03	\$1,681.00	\$1,681.00
	P00534	15/08/2024				GE Compra : 131, Pago Programado: 74 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJA	\$0.00	\$1,681.00	\$0.00	\$0.00
	P00487	18/08/2024		0068		GD Compra : 123 Factura: 0068, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONUSMO DE ALIM	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
	P00488	19/08/2024				GE Compra : 123, Pago Programado: 68 (CONUSMO DE ALIMENTOS DE TRABAJA	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
	E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$96.00	\$0.00	\$96.00	\$96.00
	E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$13,156.49	\$13,156.49	\$0.00
8250-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$13,156.49	\$13,156.49	\$0.00
-1	P00495	18/08/2024		2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$560.34	\$0.00	\$560.34	\$560.34
	P00496	19/08/2024				GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$560.34	\$0.00	\$0.00
	E00050	20/08/2024	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSF./88: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$12,596.15	\$0.00	\$12,596.15	\$12,596.15
	E00050	20/08/2024	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSF./88: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$12,596.15	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$3,395.00	\$3,395.00	\$0.00
8250-1-01-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$3,395.00	\$3,395.00	\$0.00
	P00529	28/08/2024		1		GD Compra : 130 Factura: 1, 50 JOSE LUIS MARTINEZ ALVA (MATERIALES PARA	\$430.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00
	P00529	28/08/2024		1		GD Compra : 130 Factura: 1, 50 JOSE LUIS MARTINEZ ALVA (MATERIALES PARA	\$145.00	\$0.00	\$575.00	\$575.00
	P00529	28/08/2024		1		GD Compra : 130 Factura: 1, 50 JOSE LUIS MARTINEZ ALVA (MATERIALES PARA	\$1,600.00	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00
	P00529	28/08/2024		1		GD Compra : 130 Factura: 1, 50 JOSE LUIS MARTINEZ ALVA (MATERIALES PARA	\$220.00	\$0.00	\$2,395.00	\$2,395.00
	P00529	28/08/2024		1		GD Compra : 130 Factura: 1, 50 JOSE LUIS MARTINEZ ALVA (MATERIALES PARA	\$1,000.00	\$0.00	\$3,395.00	\$3,395.00
	P00530	29/08/2024				GE Compra : 130, Pago Programado: 73 (MATERIALES PARA OFICINA ADMINISTR	\$0.00	\$430.00	\$2,965.00	\$2,965.00
	P00530	29/08/2024				GE Compra : 130, Pago Programado: 73 (MATERIALES PARA OFICINA ADMINISTR	\$0.00	\$145.00	\$2,820.00	\$2,820.00
	P00530	29/08/2024				GE Compra : 130, Pago Programado: 73 (MATERIALES PARA OFICINA ADMINISTR	\$0.00	\$1,600.00	\$1,220.00	\$1,220.00
	P00530	29/08/2024				GE Compra : 130, Pago Programado: 73 (MATERIALES PARA OFICINA ADMINISTR	\$0.00	\$220.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	P00530	29/08/2024				GE Compra : 130, Pago Programado: 73 (MATERIALES PARA OFICINA ADMINISTR	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1-01-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00
8250-1-01-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00
	E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)		\$870.00	\$0.00	\$870.00
	E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)		\$0.00	\$870.00	\$0.00
8250-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$585.34	\$585.34	\$0.00
8250-1-01-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$585.34	\$585.34	\$0.00
	C00190	08/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO	08052407009	TRANSF./13	GD Folio: 118, Factura: 080524070095010 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL D		\$585.34	\$0.00	\$585.34
	C00190	08/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO	08052407009	TRANSF./13	GE (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 118 TELEFONO		\$0.00	\$585.34	\$0.00
8250-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$1,175.00	\$1,175.00	\$0.00
8250-1-01-101-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$1,175.00	\$1,175.00	\$0.00
	C00191	09/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GD Folio: 119, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL I		\$171.55	\$0.00	\$171.55
	C00191	09/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GD Folio: 119, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL I		\$198.28	\$0.00	\$369.83
	C00191	09/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 119 RADIC		\$0.00	\$171.55	\$198.28
	C00191	09/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 119 RADIC		\$0.00	\$198.28	\$0.00
	C00213	30/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GD Folio: 128, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL I		\$805.17	\$0.00	\$805.17
	C00213	30/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 128 RADIC		\$0.00	\$805.17	\$0.00
8250-1-01-101-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
8250-1-01-101-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
	P00484	14/08/2024		3259		GD Compra : 122 Factura: 3259, 49 MOISES ALEJANDRO PADRON SANTOYO (EL/		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	P00485	15/08/2024				GE Compra : 122, Pago Programado: 67 (ELABORACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PAI		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
8250-1-01-101-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$121.50	\$121.50	\$0.00
8250-1-01-101-3421-1						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (\$0.00	\$121.50	\$121.50	\$0.00
	E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)		\$121.50	\$0.00	\$121.50
	E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)		\$0.00	\$121.50	\$0.00
8250-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$1,456.86	\$1,456.86	\$0.00
8250-1-01-101-3491-1						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00	\$1,456.86	\$1,456.86	\$0.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00095	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00095	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00096	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00096	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00097	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00097	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00098	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00098	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00099	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00099	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES			3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$739.86	\$0.00	\$739.86
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES			3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$739.86	\$0.00
D00100	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00100	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00101	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00101	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00102	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA PERSONA	\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00102	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA PERSONA	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00103	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$234.00	\$0.00	\$234.00
D00103	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$234.00	\$0.00
D00104	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NOMIN	\$48.00	\$0.00	\$48.00
D00104	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NOMIN	\$0.00	\$48.00	\$0.00
8250-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$196.00	\$196.00
8250-1-01-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$196.00	\$196.00
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES			3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$196.00	\$0.00	\$196.00
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES			3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$196.00	\$0.00
8250-1-01-101-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$4,841.00	\$4,841.00
8250-1-01-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$4,841.00	\$4,841.00
E00049	15/08/2024	SECRETARIA DE FINANZ			3592	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES JULIO 2024)	\$4,841.00	\$0.00	\$4,841.00
E00049	15/08/2024	SECRETARIA DE FINANZ			3592	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES JULIO 2024)	\$0.00	\$4,841.00	\$0.00
8250-1-01-101-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$877.07	\$877.07



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1-01-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$877.07	\$877.07	\$0.00
	E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$877.07	\$0.00	\$877.07	\$0.00
	E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$877.07	\$877.07	\$0.00
8250-1-01-101-4521						Jubilaciones	\$0.00	\$15,433.66	\$15,433.66	\$0.00
8250-1-01-101-4521-4						Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$15,433.66	\$15,433.66	\$0.00
	P00523	28/08/2024		JUBILACIÓN		GD Folio: 78 (JUBILACIÓN MENSUAL MES AGOSTO 2024 ZAMORA. GD Folio: 78)	\$7,716.83	\$0.00	\$7,716.83	\$0.00
	P00526	28/08/2024		JUBILACIÓN		GD Folio: 79 (JUBILACIÓN MENSUAL MES AGOSTO 2024 PRICI. GD Folio: 79)	\$7,716.83	\$0.00	\$15,433.66	\$0.00
	P00524	29/08/2024				GE Folio: 80 (JUBILACIÓN MENSUAL MES AGOSTO 2024 ZAMORA. GE Folio: 80)	\$0.00	\$7,716.83	\$7,716.83	\$0.00
	P00527	29/08/2024				GE Folio: 81 (JUBILACIÓN MENSUAL MES AGOSTO 2024 PRICI. GE Folio: 81)	\$0.00	\$7,716.83	\$7,716.83	\$0.00
8250-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$203,094.95	\$203,094.95	\$0.00
8250-1-02-101						Agua Potable	\$0.00	\$203,094.95	\$203,094.95	\$0.00
8250-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$2,069.00	\$2,069.00	\$0.00
8250-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$2,069.00	\$2,069.00	\$0.00
	P00495	18/08/2024		2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$2,069.00	\$0.00	\$2,069.00	\$0.00
	P00496	19/08/2024				GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$2,069.00	\$2,069.00	\$0.00
8250-1-02-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$262.38	\$262.38	\$0.00
8250-1-02-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$262.38	\$262.38	\$0.00
	P00495	18/08/2024		2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$94.79	\$0.00	\$94.79	\$0.00
	P00495	18/08/2024		2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$74.14	\$0.00	\$168.93	\$0.00
	P00495	18/08/2024		2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$27.59	\$0.00	\$196.52	\$0.00
	P00495	18/08/2024		2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$14.14	\$0.00	\$210.66	\$0.00
	P00495	18/08/2024		2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$21.55	\$0.00	\$232.21	\$0.00
	P00495	18/08/2024		2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$30.17	\$0.00	\$262.38	\$0.00
	P00496	19/08/2024				GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$94.79	\$167.59	\$0.00
	P00496	19/08/2024				GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$74.14	\$93.45	\$0.00
	P00496	19/08/2024				GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$27.59	\$65.86	\$0.00
	P00496	19/08/2024				GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$14.14	\$51.72	\$0.00
	P00496	19/08/2024				GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$21.55	\$30.17	\$0.00
	P00496	19/08/2024				GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$30.17	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1-02-101-2494						Material descargas domiciliarias	\$0.00	\$574.14	\$574.14	\$0.00
8250-1-02-101-2494-1						Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$0.00	\$574.14	\$574.14	\$0.00
P00495	18/08/2024		2965			GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$120.69	\$0.00	\$120.69	\$120.69
P00495	18/08/2024		2965			GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$168.97	\$0.00	\$168.97	\$289.66
P00495	18/08/2024		2965			GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$284.48	\$0.00	\$284.48	\$574.14
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$120.69	\$120.69	\$453.45
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$168.97	\$168.97	\$284.48
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$284.48	\$284.48	\$0.00
8250-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	\$0.00	\$17,556.59	\$17,556.59	\$0.00
8250-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$17,556.59	\$17,556.59	\$0.00
P00490	18/08/2024		1017			GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$198.34	\$0.00	\$198.34	\$198.34
P00490	18/08/2024		1017			GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$9.05	\$0.00	\$9.05	\$207.39
P00490	18/08/2024		1017			GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$38.55	\$0.00	\$38.55	\$245.94
P00490	18/08/2024		1017			GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$896.57	\$0.00	\$896.57	\$1,142.51
P00490	18/08/2024		1017			GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$21.98	\$0.00	\$21.98	\$1,164.49
P00490	18/08/2024		1017			GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$16.06	\$0.00	\$16.06	\$1,180.55
P00490	18/08/2024		1017			GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$481.90	\$0.00	\$481.90	\$1,662.45
P00490	18/08/2024		1017			GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$275.86	\$0.00	\$275.86	\$1,938.31
P00490	18/08/2024		1017			GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$64.66	\$0.00	\$64.66	\$2,002.97
P00490	18/08/2024		1017			GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$9.55	\$0.00	\$9.55	\$2,012.52
P00490	18/08/2024		1017			GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$128.81	\$0.00	\$128.81	\$2,141.33
P00490	18/08/2024		1017			GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$63.79	\$0.00	\$63.79	\$2,205.12
P00490	18/08/2024		1017			GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$21.03	\$0.00	\$21.03	\$2,226.15
P00490	18/08/2024		1017			GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$8.62	\$0.00	\$8.62	\$2,234.77
P00490	18/08/2024		1017			GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$17.08	\$0.00	\$17.08	\$2,251.85
P00495	18/08/2024		2965			GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$6.92	\$0.00	\$6.92	\$2,258.77
P00495	18/08/2024		2965			GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$154.31	\$0.00	\$154.31	\$2,413.08
P00495	18/08/2024		2965			GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$23.28	\$0.00	\$23.28	\$2,436.36
P00495	18/08/2024		2965			GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$11.21	\$0.00	\$11.21	\$2,447.57
P00495	18/08/2024		2965			GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$241.38	\$0.00	\$241.38	\$2,688.95
P00495	18/08/2024		2965			GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$8.62	\$0.00	\$8.62	\$2,697.57



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$65.52	\$0.00	\$2,763.09
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$32.76	\$0.00	\$2,795.85
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$112.07	\$0.00	\$2,907.92
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$168.10	\$0.00	\$3,076.02
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$37.93	\$0.00	\$3,113.95
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$10.34	\$0.00	\$3,124.29
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$73.28	\$0.00	\$3,197.57
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$58.62	\$0.00	\$58.62
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$58.62	\$0.00	\$117.24
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$219.83	\$0.00	\$337.07
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$325.86	\$0.00	\$662.93
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$116.38	\$0.00	\$779.31
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$5.17	\$0.00	\$784.48
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$94.83	\$0.00	\$879.31
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$171.98	\$0.00	\$1,051.29
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$4,310.30	\$0.00	\$5,361.59
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$460.34	\$0.00	\$5,821.93
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$189.66	\$0.00	\$6,011.59
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$931.03	\$0.00	\$6,942.62
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$323.28	\$0.00	\$7,265.90
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$112.07	\$0.00	\$7,377.97
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$797.41	\$0.00	\$8,175.38
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$103.45	\$0.00	\$8,278.83
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$86.21	\$0.00	\$8,365.04
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$31.03	\$0.00	\$8,396.07
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$24.14	\$0.00	\$8,420.21
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$5.17	\$0.00	\$8,425.38
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$10.34	\$0.00	\$8,435.72
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$409.48	\$0.00	\$8,845.20
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$93.12	\$0.00	\$8,938.32
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$2,370.69	\$0.00	\$11,309.01
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$504.31	\$0.00	\$11,813.32
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$448.28	\$0.00	\$12,261.60
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$411.21	\$0.00	\$12,672.81



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$86.21	\$0.00	\$12,759.02
P00491	19/08/2024					GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$63.79	\$12,695.23
P00491	19/08/2024					GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$17.08	\$12,678.15
P00491	19/08/2024					GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$481.90	\$12,196.25
P00491	19/08/2024					GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$275.86	\$11,920.39
P00491	19/08/2024					GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$64.66	\$11,855.73
P00491	19/08/2024					GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$9.55	\$11,846.18
P00491	19/08/2024					GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$128.81	\$11,717.37
P00491	19/08/2024					GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$38.55	\$11,678.82
P00491	19/08/2024					GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$896.57	\$10,782.25
P00491	19/08/2024					GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$21.98	\$10,760.27
P00491	19/08/2024					GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$16.06	\$10,744.21
P00491	19/08/2024					GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$21.03	\$10,723.18
P00491	19/08/2024					GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$8.62	\$10,714.56
P00491	19/08/2024					GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$198.34	\$10,516.22
P00491	19/08/2024					GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$9.05	\$10,507.17
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$8.62	\$10,498.55
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$65.52	\$10,433.03
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$32.76	\$10,400.27
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$112.07	\$10,288.20
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$168.10	\$10,120.10
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$37.93	\$10,082.17
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$10.34	\$10,071.83
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$73.28	\$9,998.55
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$58.62	\$9,939.93
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$58.62	\$9,881.31
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$219.83	\$9,661.48
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$325.86	\$9,335.62
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$116.38	\$9,219.24
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$5.17	\$9,214.07
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$94.83	\$9,119.24
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$171.98	\$8,947.26
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$4,310.30	\$4,636.96
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$460.34	\$4,176.62



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$189.66	\$3,986.96
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$931.03	\$3,055.93
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$323.28	\$2,732.65
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$112.07	\$2,620.58
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$797.41	\$1,823.17
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$103.45	\$1,719.72
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$86.21	\$1,633.51
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$31.03	\$1,602.48
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$24.14	\$1,578.34
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$5.17	\$1,573.17
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$10.34	\$1,562.83
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$409.48	\$1,153.35
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$2,370.69	-\$1,217.34
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$504.31	-\$1,721.65
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$448.28	-\$2,169.93
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$411.21	-\$2,581.14
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$86.21	-\$2,667.35
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$6.92	-\$2,674.27
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$154.31	-\$2,828.58
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$23.28	-\$2,851.86
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$11.21	-\$2,863.07
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$241.38	-\$3,104.45
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$93.12	-\$3,197.57
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$1,600.00	\$0.00	-\$1,597.57
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$1,600.00	-\$3,197.57
8250-1-02-101-2592						Cloro	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00
8250-1-02-101-2592-1						Cloro G. Corriente	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00
P00477	14/08/2024		AQC49180			GD Compra : 120 Factura: AQC49180, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTR	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00
P00478	15/08/2024					GE Compra : 120, Pago Programado: 65 (2,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO P)	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00
8250-1-02-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,568.97	\$1,568.97
8250-1-02-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$1,568.97	\$1,568.97
P00495	18/08/2024		2965			GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$1,344.83	\$0.00	\$1,344.83



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$224.14	\$0.00	\$1,568.97	
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$1,344.83	\$224.14	
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$224.14	\$0.00	
8250-1-02-101-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$214.65	\$214.65	\$0.00
8250-1-02-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$214.65	\$214.65	\$0.00
P00490	18/08/2024			1017		GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$171.55	\$0.00	\$171.55	
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$21.55	\$0.00	\$193.10	
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$21.55	\$0.00	\$214.65	
P00491	19/08/2024					GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$171.55	\$43.10	
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$21.55	\$21.55	
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$21.55	\$0.00	
8250-1-02-101-2911						Herramientas menores	\$0.00	\$6,728.53	\$6,728.53	\$0.00
8250-1-02-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$6,728.53	\$6,728.53	\$0.00
P00490	18/08/2024			1017		GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$8.62	\$0.00	\$8.62	
P00490	18/08/2024			1017		GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$33.62	\$0.00	\$42.24	
P00490	18/08/2024			1017		GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$25.00	\$0.00	\$67.24	
P00490	18/08/2024			1017		GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$75.00	\$0.00	\$142.24	
P00490	18/08/2024			1017		GD Compra : 124 Factura: 1017, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (M.	\$42.67	\$0.00	\$184.91	
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$30.17	\$0.00	\$215.08	
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$556.03	\$0.00	\$771.11	
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$223.28	\$0.00	\$994.39	
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$50.00	\$0.00	\$1,044.39	
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$506.90	\$0.00	\$1,551.29	
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$68.97	\$0.00	\$1,620.26	
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$258.62	\$0.00	\$1,878.88	
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$30.17	\$0.00	\$1,909.05	
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$56.90	\$0.00	\$1,965.95	
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$51.72	\$0.00	\$2,017.67	
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$3,793.10	\$0.00	\$5,810.77	
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$25.86	\$0.00	\$5,836.63	
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$64.66	\$0.00	\$5,901.29	
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$170.69	\$0.00	\$6,071.98	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$30.17	\$0.00	\$6,102.15
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$149.65	\$0.00	\$6,251.80
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$34.48	\$0.00	\$6,286.28
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$39.65	\$0.00	\$6,325.93
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$59.48	\$0.00	\$6,385.41
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$154.31	\$0.00	\$6,539.72
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$2.07	\$0.00	\$6,541.79
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$43.97	\$0.00	\$6,585.76
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$4.83	\$0.00	\$6,590.59
P00495	18/08/2024			2965		GD Compra : 125 Factura: 2965, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPAF	\$137.94	\$0.00	\$6,728.53
P00491	19/08/2024					GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$25.00	\$6,703.53
P00491	19/08/2024					GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$75.00	\$6,628.53
P00491	19/08/2024					GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$42.67	\$6,585.86
P00491	19/08/2024					GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$8.62	\$6,577.24
P00491	19/08/2024					GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$33.62	\$6,543.62
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$43.97	\$6,499.65
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$4.83	\$6,494.82
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$137.94	\$6,356.88
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$30.17	\$6,326.71
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$556.03	\$5,770.68
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$223.28	\$5,547.40
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$50.00	\$5,497.40
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$506.90	\$4,990.50
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$68.97	\$4,921.53
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$258.62	\$4,662.91
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$30.17	\$4,632.74
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$56.90	\$4,575.84
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$51.72	\$4,524.12
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$3,793.10	\$731.02
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$25.86	\$705.16
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$64.66	\$640.50
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$170.69	\$469.81
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$30.17	\$439.64
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$149.65	\$289.99



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/oct./2024
hora de Impresión 02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$34.48	\$255.51	
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$39.65	\$215.86	
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$59.48	\$156.38	
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$154.31	\$2.07	
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$0.00	\$2.07	\$0.00	
8250-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$132,262.07	\$132,262.07	\$0.00
8250-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$0.00	\$132,262.07	\$132,262.07	\$0.00
-1										
C00189	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400			TRANSF./89: GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 117 CFE :	\$0.00	\$13,644.83	-\$13,644.83	
C00189	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400			TRANSF./89: GD Folio: 117, Factura: 019360304001492408090000693888 (PAGO DE ENERGIA E	\$59,817.24	\$0.00	\$46,172.41	
C00189	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400			TRANSF./89: GD Folio: 117, Factura: 019360304001492408090000693888 (PAGO DE ENERGIA E	\$13,644.83	\$0.00	\$59,817.24	
C00189	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400			TRANSF./89: GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 117 CFE :	\$0.00	\$59,817.24	\$0.00	
C00214	30/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400			TRANSF./89: GD Folio: 129, Factura: 019360304001492409080000682080 (PAGO DE ENERGIA E	\$58,800.00	\$0.00	\$58,800.00	
C00214	30/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400			TRANSF./89: GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO.1 DE DAPAS. GP Directo 129 C	\$0.00	\$58,800.00	\$0.00	
8250-1-02-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$27,758.62	\$27,758.62	\$0.00
8250-1-02-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$27,758.62	\$27,758.62	\$0.00
P00498	19/08/2024			556		GD Compra : 126 Factura: 556, 22 EMMANUEL FLORES ZARATE (RENTA DE RETF	\$27,758.62	\$0.00	\$27,758.62	
P00499	20/08/2024					GE Compra : 126, Pago Programado: 71 (RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA V	\$0.00	\$27,758.62	\$0.00	
8260						PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$426,624.31	\$426,624.31	\$0.00
8260-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$426,624.31	\$426,624.31	\$0.00
8260-1-01						Administracion	\$0.00	\$223,529.36	\$223,529.36	\$0.00
8260-1-01-101						Agua Potable	\$0.00	\$223,529.36	\$223,529.36	\$0.00
8260-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$122,499.90	\$122,499.90	\$0.00
8260-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$122,499.90	\$122,499.90	\$0.00
-1										
P00462	13/08/2024					GE Folio: 69 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 BASE. GE Folio: 69)	\$61,249.95	\$0.00	\$61,249.95	
C00192	14/08/2024	DIRECCIÓN DE AGUA P				TRANSF./10: GP Folio: 67 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 BASE. GP Folio: 67)	\$0.00	\$61,249.95	\$0.00	
P00506	29/08/2024					GE Folio: 74 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 BASE. GE Folio: 74)	\$61,249.95	\$0.00	\$61,249.95	
C00206	30/08/2024	DIRECCIÓN DE AGUA P				TRANSF./95 GP Folio: 72 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 BASE. GP Folio: 72)	\$0.00	\$61,249.95	\$0.00	
8260-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$33,750.00	\$33,750.00	\$0.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/oct./2024
hora de Impresión 02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$33,750.00	\$33,750.00	\$0.00
	P00458	06/08/2024				GE Folio: 68 (NÓMINA 2DA. QUINCENA JULIO 2024 MARTINA. GE Folio: 68)	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
	C00188	07/08/2024	MARTINA PADRON RUIZ		3591	GP Folio: 66 (NÓMINA 2DA. QUINCENA JULIO 2024 MARTINA. GP Folio: 66)	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
	P00466	14/08/2024				GE Folio: 70 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 70)	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
	P00469	14/08/2024				GE Folio: 71 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 71)	\$3,750.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
	P00472	14/08/2024				GE Folio: 72 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 72)	\$3,750.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00
	P00475	14/08/2024				GE Folio: 73 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 73)	\$3,750.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
	C00193	15/08/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL		3593	GP Folio: 68 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 68)	\$0.00	\$3,750.00	\$11,250.00	\$0.00
	C00194	15/08/2024	MARTINA PADRÓN HERM		3594	GP Folio: 69 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 69)	\$0.00	\$3,750.00	\$7,500.00	\$0.00
	C00195	15/08/2024	EVELYN DANIELA TELLO		3595	GP Folio: 70 (PAGO DE NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. C	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00
	C00196	15/08/2024	RUBEN HERNÁNDEZ LÓI		3596	GP Folio: 71 (PAGO DE NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. C	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
	P00509	29/08/2024				GE Folio: 75 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 75)	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
	P00510	29/08/2024				Cancelación GE Folio: 75 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. Cancelación C	-\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00511	29/08/2024				GE Folio: 76 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 76)	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
	P00514	29/08/2024				GE Folio: 77 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 77)	\$3,750.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
	P00518	29/08/2024				GE Folio: 78 (NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 78)	\$3,750.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00
	P00521	29/08/2024				GE Folio: 79 (NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 79)	\$3,750.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
	C00207	30/08/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL		3599	GP Folio: 73 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 73)	\$0.00	\$3,750.00	\$11,250.00	\$0.00
	C00208	30/08/2024	MARTINA PADRÓN HERM		3600	GP Folio: 74 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 74)	\$0.00	\$3,750.00	\$7,500.00	\$0.00
	C00209	30/08/2024	EVELYN DANIELA TELLO		3601	GP Folio: 75 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 7	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00
	C00210	30/08/2024	RUBEN HERNÁNDEZ LÓI		3602	GP Folio: 76 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 7	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-1711						Estímulos	\$0.00	\$4,240.00	\$4,240.00	\$0.00
8260-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$4,240.00	\$4,240.00	\$0.00
	P00462	13/08/2024				GE Folio: 69 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 BASE. GE Folio: 69)	\$3,740.00	\$0.00	\$3,740.00	\$0.00
	C00192	14/08/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE		TRANSF./10	GP Folio: 67 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 BASE. GP Folio: 67)	\$0.00	\$3,740.00	\$0.00	\$0.00
	P00466	14/08/2024				GE Folio: 70 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 70)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	C00193	15/08/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL		3593	GP Folio: 68 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 68)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$0.00	\$8,933.58	\$8,933.58	\$0.00
8260-1-01-101-1712-1						Reintegro ISR G. Corriente	\$0.00	\$8,933.58	\$8,933.58	\$0.00
	P00458	06/08/2024				GE Folio: 68 (NÓMINA 2DA. QUINCENA JULIO 2024 MARTINA. GE Folio: 68)	\$59.10	\$0.00	\$59.10	\$0.00
	C00188	07/08/2024	MARTINA PADRON RUIZ		3591	GP Folio: 66 (NÓMINA 2DA. QUINCENA JULIO 2024 MARTINA. GP Folio: 66)	\$0.00	\$59.10	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00462	13/08/2024				GE Folio: 69 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 BASE. GE Folio: 69)	\$4,200.84	\$0.00	\$4,200.84	
C00192	14/08/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE		TRANSF./10	GP Folio: 67 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 BASE. GP Folio: 67)	\$0.00	\$4,200.84	\$0.00	
P00466	14/08/2024				GE Folio: 70 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 70)	\$59.10	\$0.00	\$59.10	
P00469	14/08/2024				GE Folio: 71 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 71)	\$59.10	\$0.00	\$118.20	
P00472	14/08/2024				GE Folio: 72 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 72)	\$59.10	\$0.00	\$177.30	
P00475	14/08/2024				GE Folio: 73 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 73)	\$59.10	\$0.00	\$236.40	
C00193	15/08/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL		3593	GP Folio: 68 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 68)	\$0.00	\$59.10	\$177.30	
C00194	15/08/2024	MARTINA PADRÓN HERNA		3594	GP Folio: 69 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 69)	\$0.00	\$59.10	\$118.20	
C00195	15/08/2024	EVELYN DANIELA TELLO		3595	GP Folio: 70 (PAGO DE NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 70)	\$0.00	\$59.10	\$59.10	
C00196	15/08/2024	RUBEN HERNÁNDEZ LÓI		3596	GP Folio: 71 (PAGO DE NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 71)	\$0.00	\$59.10	\$0.00	
P00506	29/08/2024				GE Folio: 74 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 BASE. GE Folio: 74)	\$4,200.84	\$0.00	\$4,200.84	
P00509	29/08/2024				GE Folio: 75 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 75)	\$59.10	\$0.00	\$4,259.94	
P00510	29/08/2024				Cancelación GE Folio: 75 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. Cancelación GE Folio: 75)	-\$59.10	\$0.00	\$4,200.84	
P00511	29/08/2024				GE Folio: 76 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 76)	\$59.10	\$0.00	\$4,259.94	
P00514	29/08/2024				GE Folio: 77 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 77)	\$59.10	\$0.00	\$4,319.04	
P00518	29/08/2024				GE Folio: 78 (NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 78)	\$59.10	\$0.00	\$4,378.14	
P00521	29/08/2024				GE Folio: 79 (NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 79)	\$59.10	\$0.00	\$4,437.24	
C00206	30/08/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE		TRANSF./95	GP Folio: 72 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 BASE. GP Folio: 72)	\$0.00	\$4,200.84	\$236.40	
C00207	30/08/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL		3599	GP Folio: 73 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 73)	\$0.00	\$59.10	\$177.30	
C00208	30/08/2024	MARTINA PADRÓN HERNA		3600	GP Folio: 74 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 74)	\$0.00	\$59.10	\$118.20	
C00209	30/08/2024	EVELYN DANIELA TELLO		3601	GP Folio: 75 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 75)	\$0.00	\$59.10	\$59.10	
C00210	30/08/2024	RUBEN HERNÁNDEZ LÓI		3602	GP Folio: 76 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 76)	\$0.00	\$59.10	\$0.00	
8260-1-01-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$196.69	\$196.69	\$0.00
8260-1-01-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$196.69	\$196.69	\$0.00
-1									
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$196.69	\$0.00	\$196.69	
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$196.69	\$0.00	
8260-1-01-101-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$1,198.27	\$1,198.27	\$0.00
8260-1-01-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,198.27	\$1,198.27	\$0.00
P00502	26/08/2024				GE Compra : 127, Pago Programado: 72 (ELABORACIÓN DE 1000 FOLIOS DE VALE)	\$1,198.27	\$0.00	\$1,198.27	
C00204	27/08/2024	JOSE FRANCISCO ALVAF	4346	TRANSF./63	GP JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA, Folio Pago: 113 (PAGO DE ELABORACIÓN)	\$0.00	\$1,198.27	\$0.00	
8260-1-01-101-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$76.00	\$76.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$76.00	\$76.00	\$0.00
	E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)		\$76.00	\$0.00	\$76.00
	E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)		\$0.00	\$76.00	\$0.00
8260-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,527.00	\$2,527.00	\$0.00
8260-1-01-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,527.00	\$2,527.00	\$0.00
	P00481	15/08/2024				GE Compra : 121, Pago Programado: 66 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJA		\$1,681.03	\$0.00	\$1,681.03
	P00531	15/08/2024				Cancelación GE Compra : 121, Pago Programado: 66 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJA		-\$1,681.03	\$0.00	\$0.00
	P00534	15/08/2024				GE Compra : 131, Pago Programado: 74 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJA		\$1,681.00	\$0.00	\$1,681.00
	C00198	16/08/2024	BALTAZAR OLIVO MANSI 0068			TRANSF./00: GP BALTAZAR OLIVO MANSILLA, Folio Pago: 107 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJA		\$0.00	\$1,681.03	-\$0.03
	C00216	16/08/2024	BALTAZAR OLIVO MANSI 0068			TRANSF./00: Cancelación GP BALTAZAR OLIVO MANSILLA, Folio Pago: 107 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJA		\$0.00	-\$1,681.03	\$1,681.00
	C00217	16/08/2024	BALTAZAR OLIVO MANSI 0068			TRANSF./00: GP BALTAZAR OLIVO MANSILLA, Folio Pago: 117 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJA		\$0.00	\$1,681.00	\$0.00
	P00488	19/08/2024				GE Compra : 123, Pago Programado: 68 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJA		\$750.00	\$0.00	\$750.00
	C00200	20/08/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZO 0068			TRANSF./68: GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 109 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJA		\$0.00	\$750.00	\$0.00
	E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)		\$96.00	\$0.00	\$96.00
	E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)		\$0.00	\$96.00	\$0.00
8260-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$13,156.49	\$13,156.49	\$0.00
8260-1-01-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$13,156.49	\$13,156.49	\$0.00
	P00496	19/08/2024				GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FURCADORES		\$560.34	\$0.00	\$560.34
	E00050	20/08/2024	GRUPO GASOLINERO MANSI 0068			TRANSF./88: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		\$12,596.15	\$0.00	\$13,156.49
	E00050	20/08/2024	GRUPO GASOLINERO MANSI 0068			TRANSF./88: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$12,596.15	\$560.34
	C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ 2965			TRANSF./32: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE FURCADORES		\$0.00	\$560.34	\$0.00
8260-1-01-101-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	\$0.00	\$3,395.00	\$3,395.00	\$0.00
8260-1-01-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$3,395.00	\$3,395.00	\$0.00
	P00530	29/08/2024				GE Compra : 130, Pago Programado: 73 (MATERIALES PARA OFICINA ADMINISTRATIVA		\$430.00	\$0.00	\$430.00
	P00530	29/08/2024				GE Compra : 130, Pago Programado: 73 (MATERIALES PARA OFICINA ADMINISTRATIVA		\$145.00	\$0.00	\$575.00
	P00530	29/08/2024				GE Compra : 130, Pago Programado: 73 (MATERIALES PARA OFICINA ADMINISTRATIVA		\$1,600.00	\$0.00	\$2,175.00
	P00530	29/08/2024				GE Compra : 130, Pago Programado: 73 (MATERIALES PARA OFICINA ADMINISTRATIVA		\$220.00	\$0.00	\$2,395.00
	P00530	29/08/2024				GE Compra : 130, Pago Programado: 73 (MATERIALES PARA OFICINA ADMINISTRATIVA		\$1,000.00	\$0.00	\$3,395.00
	C00215	30/08/2024	JOSE LUIS MARTINEZ ALVA 1			TRANSF./70: GP JOSE LUIS MARTINEZ ALVA, Folio Pago: 116 (PAGO DE MATERIALES PARA OFICINA ADMINISTRATIVA		\$0.00	\$430.00	\$2,965.00
	C00215	30/08/2024	JOSE LUIS MARTINEZ ALVA 1			TRANSF./70: GP JOSE LUIS MARTINEZ ALVA, Folio Pago: 116 (PAGO DE MATERIALES PARA OFICINA ADMINISTRATIVA		\$0.00	\$145.00	\$2,820.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/oct./2024
hora de Impresión 02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	C00215	30/08/2024	JOSE LUIS MARTINEZ AL 1	TRANSF./70: GP JOSE LUIS MARTINEZ ALVA, Folio Pago: 116 (PAGO DE MATERIALES PARA C	\$0.00	\$1,600.00	\$1,220.00
	C00215	30/08/2024	JOSE LUIS MARTINEZ AL 1	TRANSF./70: GP JOSE LUIS MARTINEZ ALVA, Folio Pago: 116 (PAGO DE MATERIALES PARA C	\$0.00	\$220.00	\$1,000.00
	C00215	30/08/2024	JOSE LUIS MARTINEZ AL 1	TRANSF./70: GP JOSE LUIS MARTINEZ ALVA, Folio Pago: 116 (PAGO DE MATERIALES PARA C	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-1-01-101-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$870.00	\$0.00
8260-1-01-101-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$870.00	\$0.00
	E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES	3597 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$870.00	\$0.00	\$870.00
	E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES	3597 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$870.00	\$0.00
8260-1-01-101-3141				Telefonía tradicional	\$0.00	\$585.34	\$0.00
8260-1-01-101-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$585.34	\$0.00
	C00190	08/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO 08052407009	TRANSF./13 GP Directo 118 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 104 (PAGO DE TELEF	\$0.00	\$585.34	-\$585.34
	C00190	08/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO 08052407009	TRANSF./13 GE (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 118 TELEFONO	\$585.34	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-3151				Telefonía celular	\$0.00	\$1,175.00	\$0.00
8260-1-01-101-3151-1				Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$1,175.00	\$0.00
	C00191	09/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA 06060724229	TRANSF./74 GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 119 RADIC	\$171.55	\$0.00	\$171.55
	C00191	09/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA 06060724229	TRANSF./74 GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 119 RADIC	\$198.28	\$0.00	\$369.83
	C00191	09/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA 06060724229	TRANSF./74 GP Directo 119 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 105 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR M	\$0.00	\$171.55	\$198.28
	C00191	09/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA 06060724229	TRANSF./74 GP Directo 119 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 105 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR M	\$0.00	\$198.28	\$0.00
	C00213	30/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA 06062711189	TRANSF./74 GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 128 RADIC	\$805.17	\$0.00	\$805.17
	C00213	30/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA 06062711189	TRANSF./74 GP Directo 128 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 114 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR M	\$0.00	\$805.17	\$0.00
8260-1-01-101-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
8260-1-01-101-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
	P00485	15/08/2024		GE Compra : 122, Pago Programado: 67 (ELABORACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PA	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	C00199	15/08/2024	MOISES ALEJANDRO PA 3259	TRANSF./88 GP MOISES ALEJANDRO PADRON SANTOYO, Folio Pago: 108 (PAGO DE ELABO	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
8260-1-01-101-3421				Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$121.50	\$0.00
8260-1-01-101-3421-1				Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (\$0.00	\$121.50	\$0.00
	E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES	3597 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$121.50	\$0.00	\$121.50
	E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES	3597 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$121.50	\$0.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1-01-101-3491					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$1,456.86	\$1,456.86	\$0.00
8260-1-01-101-3491-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00	\$1,456.86	\$1,456.86	\$0.00
D00095	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
D00095	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00
D00096	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
D00096	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00
D00097	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
D00097	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00
D00098	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
D00098	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00
D00099	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
D00099	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$739.86	\$0.00	\$0.00	\$739.86
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$739.86	\$739.86	\$0.00
D00100	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
D00100	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00
D00101	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
D00101	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00
D00102	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA PERSONA	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
D00102	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA PERSONA	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
D00103	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$234.00	\$0.00	\$0.00	\$234.00
D00103	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$234.00	\$234.00	\$0.00
D00104	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NOMIN	\$48.00	\$0.00	\$0.00	\$48.00
D00104	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NOMIN	\$0.00	\$48.00	\$48.00	\$0.00
8260-1-01-101-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$196.00	\$196.00	\$0.00
8260-1-01-101-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$196.00	\$196.00	\$0.00
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$196.00	\$0.00	\$0.00	\$196.00
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$196.00	\$196.00	\$0.00
8260-1-01-101-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$4,841.00	\$4,841.00	\$0.00
8260-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$4,841.00	\$4,841.00	\$0.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/oct./2024
hora de Impresión 02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00049	15/08/2024	SECRETARIA DE FINANZ		3592	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES JULIO 2024)	\$4,841.00	\$0.00	\$4,841.00
E00049	15/08/2024	SECRETARIA DE FINANZ		3592	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES JULIO 2024)	\$0.00	\$4,841.00	\$0.00
8260-1-01-101-3993					Otros gastos varios	\$0.00	\$877.07	\$877.07
8260-1-01-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$877.07	\$877.07
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$877.07	\$0.00	\$877.07
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$877.07	\$0.00
8260-1-01-101-4521					Jubilaciones	\$0.00	\$15,433.66	\$15,433.66
8260-1-01-101-4521-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$15,433.66	\$15,433.66
P00524	29/08/2024				GE Folio: 80 (JUBILACIÓN MENSUAL MES AGOSTO 2024 ZAMORA. GE Folio: 80)	\$7,716.83	\$0.00	\$7,716.83
P00527	29/08/2024				GE Folio: 81 (JUBILACIÓN MENSUAL MES AGOSTO 2024 PRICI. GE Folio: 81)	\$7,716.83	\$0.00	\$15,433.66
C00211	30/08/2024	HERMINIA NUÑEZ RODR		3603	GP Folio: 77 (JUBILACIÓN MENSUAL MES AGOSTO 2024 ZAMORA. GP Folio: 77)	\$0.00	\$7,716.83	\$7,716.83
C00212	30/08/2024	PRECILIANO FLORES VA		3604	GP Folio: 78 (JUBILACIÓN MENSUAL MES AGOSTO 2024 PRICI. GP Folio: 78)	\$0.00	\$7,716.83	\$0.00
8260-1-02					Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$203,094.95	\$203,094.95
8260-1-02-101					Agua Potable	\$0.00	\$203,094.95	\$203,094.95
8260-1-02-101-2421					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$2,069.00	\$2,069.00
8260-1-02-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$2,069.00	\$2,069.00
P00496	19/08/2024				GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$2,069.00	\$0.00	\$2,069.00
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965		TRANSF./32 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$2,069.00	\$0.00
8260-1-02-101-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$262.38	\$262.38
8260-1-02-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$262.38	\$262.38
P00496	19/08/2024				GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$94.79	\$0.00	\$94.79
P00496	19/08/2024				GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$74.14	\$0.00	\$168.93
P00496	19/08/2024				GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$27.59	\$0.00	\$196.52
P00496	19/08/2024				GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$14.14	\$0.00	\$210.66
P00496	19/08/2024				GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$21.55	\$0.00	\$232.21
P00496	19/08/2024				GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$30.17	\$0.00	\$262.38
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965		TRANSF./32 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$94.79	\$167.59
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965		TRANSF./32 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$74.14	\$93.45



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$27.59	\$65.86	
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$14.14	\$51.72	
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$21.55	\$30.17	
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$30.17	\$0.00	
8260-1-02-101-2494					Material descargas domiciliarias	\$0.00	\$574.14	\$574.14	\$0.00
8260-1-02-101-2494-1					Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$0.00	\$574.14	\$574.14	\$0.00
P00496	19/08/2024				GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$120.69	\$0.00	\$120.69	
P00496	19/08/2024				GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$168.97	\$0.00	\$289.66	
P00496	19/08/2024				GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$284.48	\$0.00	\$574.14	
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$120.69	\$453.45	
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$168.97	\$284.48	
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$284.48	\$0.00	
8260-1-02-101-2495					Sistema de agua potable	\$0.00	\$17,556.59	\$17,556.59	\$0.00
8260-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$17,556.59	\$17,556.59	\$0.00
P00491	19/08/2024				GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$21.03	\$0.00	\$21.03	
P00491	19/08/2024				GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$8.62	\$0.00	\$29.65	
P00491	19/08/2024				GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$17.08	\$0.00	\$46.73	
P00491	19/08/2024				GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$481.90	\$0.00	\$528.63	
P00491	19/08/2024				GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$275.86	\$0.00	\$804.49	
P00491	19/08/2024				GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$64.66	\$0.00	\$869.15	
P00491	19/08/2024				GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$198.34	\$0.00	\$1,067.49	
P00491	19/08/2024				GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$9.05	\$0.00	\$1,076.54	
P00491	19/08/2024				GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$38.55	\$0.00	\$1,115.09	
P00491	19/08/2024				GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$896.57	\$0.00	\$2,011.66	
P00491	19/08/2024				GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$21.98	\$0.00	\$2,033.64	
P00491	19/08/2024				GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$16.06	\$0.00	\$2,049.70	
P00491	19/08/2024				GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$9.55	\$0.00	\$2,059.25	
P00491	19/08/2024				GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$128.81	\$0.00	\$2,188.06	
P00491	19/08/2024				GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$63.79	\$0.00	\$2,251.85	
P00496	19/08/2024				GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$8.62	\$0.00	\$2,260.47	
P00496	19/08/2024				GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$65.52	\$0.00	\$2,325.99	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$32.76	\$0.00	\$2,358.75
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$112.07	\$0.00	\$2,470.82
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$168.10	\$0.00	\$2,638.92
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$37.93	\$0.00	\$2,676.85
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$10.34	\$0.00	\$2,687.19
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$73.28	\$0.00	\$2,760.47
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$58.62	\$0.00	\$2,819.09
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$58.62	\$0.00	\$2,877.71
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$219.83	\$0.00	\$3,097.54
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$325.86	\$0.00	\$3,423.40
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$116.38	\$0.00	\$3,539.78
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$5.17	\$0.00	\$3,544.95
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$94.83	\$0.00	\$3,639.78
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$171.98	\$0.00	\$3,811.76
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$4,310.30	\$0.00	\$8,122.06
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$460.34	\$0.00	\$8,582.40
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$189.66	\$0.00	\$8,772.06
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$931.03	\$0.00	\$9,703.09
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$323.28	\$0.00	\$10,026.37
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$112.07	\$0.00	\$10,138.44
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$797.41	\$0.00	\$10,935.85
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$103.45	\$0.00	\$11,039.30
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$86.21	\$0.00	\$11,125.51
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$31.03	\$0.00	\$11,156.54
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$24.14	\$0.00	\$11,180.68
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$5.17	\$0.00	\$11,185.85
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$10.34	\$0.00	\$11,196.19
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$409.48	\$0.00	\$11,605.67
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$2,370.69	\$0.00	\$13,976.36
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$504.31	\$0.00	\$14,480.67
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$448.28	\$0.00	\$14,928.95
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$411.21	\$0.00	\$15,340.16
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$86.21	\$0.00	\$15,426.37
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$6.92	\$0.00	\$15,433.29



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00496	19/08/2024			GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$154.31	\$0.00	\$15,587.60
P00496	19/08/2024			GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$23.28	\$0.00	\$15,610.88
P00496	19/08/2024			GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$11.21	\$0.00	\$15,622.09
P00496	19/08/2024			GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$241.38	\$0.00	\$15,863.47
P00496	19/08/2024			GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$93.12	\$0.00	\$15,956.59
C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017	TRANSF./10 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$481.90	\$15,474.69
C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017	TRANSF./10 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$275.86	\$15,198.83
C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017	TRANSF./10 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$64.66	\$15,134.17
C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017	TRANSF./10 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$9.55	\$15,124.62
C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017	TRANSF./10 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$128.81	\$14,995.81
C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017	TRANSF./10 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$63.79	\$14,932.02
C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017	TRANSF./10 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$896.57	\$14,035.45
C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017	TRANSF./10 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$21.98	\$14,013.47
C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017	TRANSF./10 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$16.06	\$13,997.41
C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017	TRANSF./10 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$21.03	\$13,976.38
C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017	TRANSF./10 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$8.62	\$13,967.76
C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017	TRANSF./10 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$17.08	\$13,950.68
C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017	TRANSF./10 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$198.34	\$13,752.34
C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017	TRANSF./10 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$9.05	\$13,743.29
C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017	TRANSF./10 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$38.55	\$13,704.74
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$6.92	\$13,697.82
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$65.52	\$13,632.30
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$32.76	\$13,599.54
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$112.07	\$13,487.47
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$168.10	\$13,319.37
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$10.34	\$13,309.03
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$73.28	\$13,235.75
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$58.62	\$13,177.13
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$58.62	\$13,118.51
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$219.83	\$12,898.68
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$8.62	\$12,890.06
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$116.38	\$12,773.68
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$5.17	\$12,768.51
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$94.83	\$12,673.68



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$171.98	\$12,501.70
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$4,310.30	\$8,191.40
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$37.93	\$8,153.47
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$189.66	\$7,963.81
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$931.03	\$7,032.78
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$323.28	\$6,709.50
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$112.07	\$6,597.43
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$797.41	\$5,800.02
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$325.86	\$5,474.16
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$86.21	\$5,387.95
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$31.03	\$5,356.92
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$24.14	\$5,332.78
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$5.17	\$5,327.61
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$10.34	\$5,317.27
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$460.34	\$4,856.93
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$2,370.69	\$2,486.24
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$504.31	\$1,981.93
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$448.28	\$1,533.65
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$411.21	\$1,122.44
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$86.21	\$1,036.23
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$103.45	\$932.78
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$154.31	\$778.47
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$23.28	\$755.19
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$11.21	\$743.98
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$241.38	\$502.60
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$93.12	\$409.48
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$409.48	\$0.00
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
8260-1-02-101-2592					Cloro	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00
8260-1-02-101-2592-1					Cloro G. Corriente	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00
P00478	15/08/2024				GE Compra : 120, Pago Programado: 65 (2,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO P)	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00
C00197	16/08/2024	AROMATICOS Y QUIMIC	AQC49180	TRANSF./56	GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 106 (PAGO DE 2,000 K)	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/oct./2024
hora de Impresión 02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1-02-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,568.97	\$1,568.97	\$0.00
8260-1-02-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$1,568.97	\$1,568.97	\$0.00
-1	P00496	19/08/2024				GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$1,344.83	\$0.00	\$1,344.83	
	P00496	19/08/2024				GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$224.14	\$0.00	\$1,568.97	
	C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965		TRANSF./32: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$1,344.83	\$224.14	
	C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965		TRANSF./32: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$224.14	\$0.00	
8260-1-02-101-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$214.65	\$214.65	\$0.00
8260-1-02-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$214.65	\$214.65	\$0.00
	P00491	19/08/2024				GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$171.55	\$0.00	\$171.55	
	P00496	19/08/2024				GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$21.55	\$0.00	\$193.10	
	P00496	19/08/2024				GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$21.55	\$0.00	\$214.65	
	C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017		TRANSF./10 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$171.55	\$43.10	
	C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965		TRANSF./32: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$21.55	\$21.55	
	C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965		TRANSF./32: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$21.55	\$0.00	
8260-1-02-101-2911						Herramientas menores	\$0.00	\$6,728.53	\$6,728.53	\$0.00
8260-1-02-101-2911						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$6,728.53	\$6,728.53	\$0.00
-1	P00491	19/08/2024				GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$8.62	\$0.00	\$8.62	
	P00491	19/08/2024				GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$33.62	\$0.00	\$42.24	
	P00491	19/08/2024				GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$25.00	\$0.00	\$67.24	
	P00491	19/08/2024				GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$75.00	\$0.00	\$142.24	
	P00491	19/08/2024				GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$42.67	\$0.00	\$184.91	
	P00496	19/08/2024				GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$170.69	\$0.00	\$355.60	
	P00496	19/08/2024				GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$30.17	\$0.00	\$385.77	
	P00496	19/08/2024				GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$50.00	\$0.00	\$435.77	
	P00496	19/08/2024				GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$506.90	\$0.00	\$942.67	
	P00496	19/08/2024				GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$68.97	\$0.00	\$1,011.64	
	P00496	19/08/2024				GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$258.62	\$0.00	\$1,270.26	
	P00496	19/08/2024				GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$154.31	\$0.00	\$1,424.57	
	P00496	19/08/2024				GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$2.07	\$0.00	\$1,426.64	
	P00496	19/08/2024				GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$51.72	\$0.00	\$1,478.36	
	P00496	19/08/2024				GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$3,793.10	\$0.00	\$5,271.46	



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$25.86	\$0.00	\$5,297.32
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$64.66	\$0.00	\$5,361.98
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$4.83	\$0.00	\$5,366.81
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$137.94	\$0.00	\$5,504.75
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$149.65	\$0.00	\$5,654.40
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$34.48	\$0.00	\$5,688.88
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$39.65	\$0.00	\$5,728.53
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$59.48	\$0.00	\$5,788.01
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$43.97	\$0.00	\$5,831.98
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$30.17	\$0.00	\$5,862.15
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$56.90	\$0.00	\$5,919.05
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$30.17	\$0.00	\$5,949.22
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$556.03	\$0.00	\$6,505.25
P00496	19/08/2024					GE Compra : 125, Pago Programado: 70 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU	\$223.28	\$0.00	\$6,728.53
C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017		TRANSF./10	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$42.67	\$6,685.86
C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017		TRANSF./10	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$8.62	\$6,677.24
C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017		TRANSF./10	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$33.62	\$6,643.62
C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017		TRANSF./10	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$25.00	\$6,618.62
C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017		TRANSF./10	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$75.00	\$6,543.62
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965		TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$30.17	\$6,513.45
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965		TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$56.90	\$6,456.55
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965		TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$30.17	\$6,426.38
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965		TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$556.03	\$5,870.35
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965		TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$223.28	\$5,647.07
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965		TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$170.69	\$5,476.38
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965		TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$30.17	\$5,446.21
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965		TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$50.00	\$5,396.21
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965		TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$506.90	\$4,889.31
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965		TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$68.97	\$4,820.34
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965		TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$258.62	\$4,561.72
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965		TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$154.31	\$4,407.41
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965		TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$2.07	\$4,405.34
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965		TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$51.72	\$4,353.62
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965		TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$3,793.10	\$560.52



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$25.86	\$534.66	
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$64.66	\$470.00	
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$4.83	\$465.17	
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$137.94	\$327.23	
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$149.65	\$177.58	
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$34.48	\$143.10	
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$39.65	\$103.45	
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$59.48	\$43.97	
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$43.97	\$0.00	
8260-1-02-101-3112				Energía eléctrica en pozos		\$0.00	\$132,262.07	\$132,262.07	\$0.00
8260-1-02-101-3112				Energía eléctrica en pozos G. Corriente		\$0.00	\$132,262.07	\$132,262.07	\$0.00
-1									
C00189	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 117 CFE :	\$59,817.24	\$0.00	\$59,817.24	
C00189	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 117 CFE :	\$13,644.83	\$0.00	\$73,462.07	
C00189	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GP Directo 117 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 103 (PAGC	\$0.00	\$59,817.24	\$13,644.83	
C00189	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GP Directo 117 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 103 (PAGC	\$0.00	\$13,644.83	\$0.00	
C00214	30/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO.1 DE DAPAS. GP Directo 129 C	\$58,800.00	\$0.00	\$58,800.00	
C00214	30/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GP Directo 129 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 115 (PAGC	\$0.00	\$58,800.00	\$0.00	
8260-1-02-101-3261				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		\$0.00	\$27,758.62	\$27,758.62	\$0.00
8260-1-02-101-3261-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:		\$0.00	\$27,758.62	\$27,758.62	\$0.00
P00499	20/08/2024			GE Compra : 126, Pago Programado: 71 (RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA \		\$27,758.62	\$0.00	\$27,758.62	
C00203	21/08/2024	EMMANUEL FLORES ZAF	556	TRANSF./88:	GP EMMANUEL FLORES ZARATE, Folio Pago: 112 (PAGO DE RENTA DE RETROE	\$0.00	\$27,758.62	\$0.00	
8270				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,303,358.26	\$426,624.31	\$0.00	\$3,729,982.57
8270-1				Banorte cuenta 0177916696 tesoreria		\$3,303,358.26	\$426,624.31	\$0.00	\$3,729,982.57
8270-1-01				Administracion		\$1,584,989.97	\$223,529.36	\$0.00	\$1,808,519.33
8270-1-01-101				Agua Potable		\$1,584,989.97	\$223,529.36	\$0.00	\$1,808,519.33
8270-1-01-101-1131				Sueldos base al personal permanente		\$877,557.01	\$122,499.90	\$0.00	\$1,000,056.91
8270-1-01-101-1131				Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$877,557.01	\$122,499.90	\$0.00	\$1,000,056.91
-1									
C00192	14/08/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PI		TRANSF./10:	GP Folio: 67 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 BASE. GP Folio: 67)	\$61,249.95	\$0.00	\$938,806.96	
C00206	30/08/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PI		TRANSF./95:	GP Folio: 72 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 BASE. GP Folio: 72)	\$61,249.95	\$0.00	\$1,000,056.91	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-1-01-101-1221					Sueldos base al personal eventual	\$93,750.00	\$33,750.00	\$0.00	\$127,500.00
8270-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$93,750.00	\$33,750.00	\$0.00	\$127,500.00
C00188	07/08/2024	MARTINA PADRON RUIZ		3591	GP Folio: 66 (NÓMINA 2DA. QUINCENA JULIO 2024 MARTINA. GP Folio: 66)		\$3,750.00	\$0.00	\$97,500.00
C00193	15/08/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL		3593	GP Folio: 68 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 68)		\$3,750.00	\$0.00	\$101,250.00
C00194	15/08/2024	MARTINA PADRÓN HER		3594	GP Folio: 69 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 69)		\$3,750.00	\$0.00	\$105,000.00
C00195	15/08/2024	EVELYN DANIELA TELLO		3595	GP Folio: 70 (PAGO DE NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. C		\$3,750.00	\$0.00	\$108,750.00
C00196	15/08/2024	RUBEN HERNÁNDEZ LÓI		3596	GP Folio: 71 (PAGO DE NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. C		\$3,750.00	\$0.00	\$112,500.00
C00207	30/08/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL		3599	GP Folio: 73 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 73)		\$3,750.00	\$0.00	\$116,250.00
C00208	30/08/2024	MARTINA PADRÓN HER		3600	GP Folio: 74 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 74)		\$3,750.00	\$0.00	\$120,000.00
C00209	30/08/2024	EVELYN DANIELA TELLO		3601	GP Folio: 75 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 7		\$3,750.00	\$0.00	\$123,750.00
C00210	30/08/2024	RUBEN HERNÁNDEZ LÓI		3602	GP Folio: 76 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 7		\$3,750.00	\$0.00	\$127,500.00
8270-1-01-101-1321					Primas de vacaciones	\$14,331.56	\$0.00	\$0.00	\$14,331.56
8270-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$14,331.56	\$0.00	\$0.00	\$14,331.56
8270-1-01-101-1323					Gratificación de fin de año	\$12,627.08	\$0.00	\$0.00	\$12,627.08
8270-1-01-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,627.08	\$0.00	\$0.00	\$12,627.08
8270-1-01-101-1442					Material de primeros auxilios	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
8270-1-01-101-1442-1					Material de primeros auxilios G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
8270-1-01-101-1521					Indemnizaciones	\$91,000.00	\$0.00	\$0.00	\$91,000.00
8270-1-01-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$91,000.00	\$0.00	\$0.00	\$91,000.00
8270-1-01-101-1711					Estímulos	\$19,689.08	\$4,240.00	\$0.00	\$23,929.08
8270-1-01-101-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$19,689.08	\$4,240.00	\$0.00	\$23,929.08
C00192	14/08/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PI			TRANSF./10 GP Folio: 67 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 BASE. GP Folio: 67)		\$3,740.00	\$0.00	\$23,429.08
C00193	15/08/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL		3593	GP Folio: 68 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 68)		\$500.00	\$0.00	\$23,929.08
8270-1-01-101-1712					Reintegro ISR	\$75,275.96	\$8,933.58	\$0.00	\$84,209.54
8270-1-01-101-1712-1					Reintegro ISR G. Corriente	\$75,275.96	\$8,933.58	\$0.00	\$84,209.54



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00188	07/08/2024	MARTINA PADRON RUIZ		3591	GP Folio: 66 (NÓMINA 2DA. QUINCENA JULIO 2024 MARTINA. GP Folio: 66)	\$59.10	\$0.00	\$75,335.06
C00192	14/08/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE		TRANSF./10	GP Folio: 67 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 BASE. GP Folio: 67)	\$4,200.84	\$0.00	\$79,535.90
C00193	15/08/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL		3593	GP Folio: 68 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 68)	\$59.10	\$0.00	\$79,595.00
C00194	15/08/2024	MARTINA PADRÓN HERNA		3594	GP Folio: 69 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 69)	\$59.10	\$0.00	\$79,654.10
C00195	15/08/2024	EVELYN DANIELA TELLO		3595	GP Folio: 70 (PAGO DE NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. C	\$59.10	\$0.00	\$79,713.20
C00196	15/08/2024	RUBEN HERNÁNDEZ LÓI		3596	GP Folio: 71 (PAGO DE NÓMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EVENTUAL. C	\$59.10	\$0.00	\$79,772.30
C00206	30/08/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE		TRANSF./95	GP Folio: 72 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 BASE. GP Folio: 72)	\$4,200.84	\$0.00	\$83,973.14
C00207	30/08/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL		3599	GP Folio: 73 (NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 73)	\$59.10	\$0.00	\$84,032.24
C00208	30/08/2024	MARTINA PADRÓN HERNA		3600	GP Folio: 74 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. AGO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 74)	\$59.10	\$0.00	\$84,091.34
C00209	30/08/2024	EVELYN DANIELA TELLO		3601	GP Folio: 75 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 7	\$59.10	\$0.00	\$84,150.44
C00210	30/08/2024	RUBEN HERNÁNDEZ LÓI		3602	GP Folio: 76 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. MES AGO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 7	\$59.10	\$0.00	\$84,209.54
8270-1-01-101-1713					Ayuda de despensa	\$12,466.97	\$0.00	\$12,466.97
8270-1-01-101-1713-1					Ayuda de despensa G. Corriente	\$12,466.97	\$0.00	\$12,466.97
8270-1-01-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$17,608.03	\$196.69	\$17,804.72
8270-1-01-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$17,608.03	\$196.69	\$17,804.72
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 I	\$196.69	\$0.00	\$17,804.72
8270-1-01-101-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$1,369.31	\$0.00	\$1,369.31
8270-1-01-101-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$1,369.31	\$0.00	\$1,369.31
8270-1-01-101-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$1,198.27	\$1,198.27
8270-1-01-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,198.27	\$1,198.27
C00204	27/08/2024	JOSE FRANCISCO ALVAF 4346		TRANSF./63	GP JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA, Folio Pago: 113 (PAGO DE ELABORACI	\$1,198.27	\$0.00	\$1,198.27
8270-1-01-101-2161					Material de limpieza	\$1,444.02	\$76.00	\$1,520.02
8270-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$1,444.02	\$76.00	\$1,520.02
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 I	\$76.00	\$0.00	\$1,520.02
8270-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$42,443.50	\$2,527.00	\$44,970.50
8270-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$42,443.50	\$2,527.00	\$44,970.50
C00198	16/08/2024	BALTAZAR OLIVO MANCI 0068		TRANSF./00	GP BALTAZAR OLIVO MANCILLA, Folio Pago: 107 (PAGO DE CONSUMO DE ALIM	\$1,681.03	\$0.00	\$44,124.53



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/oct./2024
hora de Impresión 02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00216	16/08/2024	BALTAZAR OLIVO MANCI	0068	TRANSF./00	Cancelación GP BALTAZAR OLIVO MANCILLA, Folio Pago: 107 (PAGO DE CONSUMO	-\$1,681.03	\$0.00	\$42,443.50
C00217	16/08/2024	BALTAZAR OLIVO MANCI	0068	TRANSF./00	GP BALTAZAR OLIVO MANCILLA, Folio Pago: 117 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,681.00	\$0.00	\$44,124.50
C00200	20/08/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZO	0068	TRANSF./68	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 109 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TR	\$750.00	\$0.00	\$44,874.50
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 I	\$96.00	\$0.00	\$44,970.50
8270-1-01-101-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$191.00	\$0.00	\$191.00
8270-1-01-101-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$191.00	\$0.00	\$191.00
8270-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$51,164.61	\$13,156.49	\$64,321.10
8270-1-01-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$51,164.61	\$13,156.49	\$64,321.10
E00050	20/08/2024	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./88	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 (PAGO D	\$12,596.15	\$0.00	\$63,760.76
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$560.34	\$0.00	\$64,321.10
8270-1-01-101-2711					Vestuario y uniformes	\$4,309.26	\$0.00	\$4,309.26
8270-1-01-101-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,309.26	\$0.00	\$4,309.26
8270-1-01-101-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$3,755.89	\$3,395.00	\$7,150.89
8270-1-01-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$3,755.89	\$3,395.00	\$7,150.89
C00215	30/08/2024	JOSE LUIS MARTINEZ AL	1	TRANSF./70	GP JOSE LUIS MARTINEZ ALVA, Folio Pago: 116 (PAGO DE MATERIALES PARA C	\$430.00	\$0.00	\$4,185.89
C00215	30/08/2024	JOSE LUIS MARTINEZ AL	1	TRANSF./70	GP JOSE LUIS MARTINEZ ALVA, Folio Pago: 116 (PAGO DE MATERIALES PARA C	\$145.00	\$0.00	\$4,330.89
C00215	30/08/2024	JOSE LUIS MARTINEZ AL	1	TRANSF./70	GP JOSE LUIS MARTINEZ ALVA, Folio Pago: 116 (PAGO DE MATERIALES PARA C	\$1,600.00	\$0.00	\$5,930.89
C00215	30/08/2024	JOSE LUIS MARTINEZ AL	1	TRANSF./70	GP JOSE LUIS MARTINEZ ALVA, Folio Pago: 116 (PAGO DE MATERIALES PARA C	\$220.00	\$0.00	\$6,150.89
C00215	30/08/2024	JOSE LUIS MARTINEZ AL	1	TRANSF./70	GP JOSE LUIS MARTINEZ ALVA, Folio Pago: 116 (PAGO DE MATERIALES PARA C	\$1,000.00	\$0.00	\$7,150.89
8270-1-01-101-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$9,942.58	\$870.00	\$10,812.58
8270-1-01-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$9,942.58	\$870.00	\$10,812.58
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3597	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 I	\$870.00	\$0.00	\$10,812.58
8270-1-01-101-3111					Energía eléctrica oficina	\$13,397.41	\$0.00	\$13,397.41
8270-1-01-101-3111-1					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$13,397.41	\$0.00	\$13,397.41
8270-1-01-101-3115					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$83.62	\$0.00	\$83.62
8270-1-01-101-3115-1					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	\$83.62	\$0.00	\$83.62



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$4,097.39	\$585.34	\$0.00	\$4,682.73
8270-1-01-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,097.39	\$585.34	\$0.00	\$4,682.73
	C00190	08/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO	08052407009	TRANSF./13	GP Directo 118 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 104 (PAGO DE TELEF	\$585.34	\$0.00	\$0.00	\$4,682.73
8270-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$10,175.42	\$1,175.00	\$0.00	\$11,350.42
8270-1-01-101-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$10,175.42	\$1,175.00	\$0.00	\$11,350.42
	C00191	09/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GP Directo 119 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 105 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR I	\$171.55	\$0.00	\$0.00	\$10,346.97
	C00191	09/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GP Directo 119 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 105 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR I	\$198.28	\$0.00	\$0.00	\$10,545.25
	C00213	30/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GP Directo 128 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 114 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR I	\$805.17	\$0.00	\$0.00	\$11,350.42
8270-1-01-101-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
8270-1-01-101-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	C00199	15/08/2024	MOISES ALEJANDRO PA	3259	TRANSF./88	GP MOISES ALEJANDRO PADRON SANTOYO, Folio Pago: 108 (PAGO DE ELABOR	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8270-1-01-101-3332						Servicios en tecnologías de la información	\$7,020.00	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00
8270-1-01-101-3332-1						Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	\$7,020.00	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00
8270-1-01-101-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-1-01-101-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-1-01-101-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$6,730.50	\$121.50	\$0.00	\$6,852.00
8270-1-01-101-3421-1						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (\$6,730.50	\$121.50	\$0.00	\$6,852.00
	E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3597	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 I	\$121.50	\$0.00	\$0.00	\$6,852.00
8270-1-01-101-3471						Fletes y maniobras	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00
8270-1-01-101-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00
8270-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$10,258.75	\$1,456.86	\$0.00	\$11,715.61
8270-1-01-101-3491-1						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$10,258.75	\$1,456.86	\$0.00	\$11,715.61
	D00095	16/08/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR AROMATICOS (PAG	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$10,263.75



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00096	16/08/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR BALTAZAR (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR BALTAZAR)	\$5.00	\$0.00	\$10,268.75
D00097	20/08/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ERIKA (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ERIKA)	\$5.00	\$0.00	\$10,273.75
D00098	20/08/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL)	\$5.00	\$0.00	\$10,278.75
D00099	20/08/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FELIPA (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FELIPA)	\$5.00	\$0.00	\$10,283.75
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3597	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$739.86	\$0.00	\$11,023.61
D00100	27/08/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FRANCISCO (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FRANCISCO)	\$5.00	\$0.00	\$11,028.61
D00101	30/08/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JOSE LUIS (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JOSE LUIS)	\$5.00	\$0.00	\$11,033.61
D00102	30/08/2024					PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA PERSONA MORAL (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA PERSONA MORAL)	\$400.00	\$0.00	\$11,433.61
D00103	30/08/2024					PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES AGOSTO 2024 (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES AGOSTO 2024)	\$234.00	\$0.00	\$11,667.61
D00104	30/08/2024					PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NOMINA (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NOMINA)	\$48.00	\$0.00	\$11,715.61
8270-1-01-101-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8270-1-01-101-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8270-1-01-101-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y periféricos	\$600.00	\$0.00	\$600.00
8270-1-01-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y periféricos G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$600.00
8270-1-01-101-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,140.00	\$0.00	\$2,140.00
8270-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,140.00	\$0.00	\$2,140.00
8270-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$1,658.00	\$196.00	\$1,854.00
8270-1-01-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,658.00	\$196.00	\$1,854.00
E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3597	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024)	\$196.00	\$0.00	\$1,854.00
8270-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$4,983.00	\$0.00	\$4,983.00
8270-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$4,983.00	\$0.00	\$4,983.00
8270-1-01-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$302.00	\$0.00	\$302.00
8270-1-01-101-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$302.00	\$0.00	\$302.00
8270-1-01-101-3851						Gastos de representación	\$1,017.60	\$0.00	\$1,017.60
8270-1-01-101-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$1,017.60	\$0.00	\$1,017.60



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-01-101-3926						Derechos por extracción de agua	\$30,663.00	\$0.00	\$0.00	\$30,663.00
8270-1-01-101-3926-1						Derechos por extracción de agua G. Corriente	\$30,663.00	\$0.00	\$0.00	\$30,663.00
8270-1-01-101-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$2,878.00	\$0.00	\$0.00	\$2,878.00
8270-1-01-101-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$2,878.00	\$0.00	\$0.00	\$2,878.00
8270-1-01-101-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$26,794.00	\$4,841.00	\$0.00	\$31,635.00
8270-1-01-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$26,794.00	\$4,841.00	\$0.00	\$31,635.00
	E00049	15/08/2024	SECRETARIA DE FINANZ		3592	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES JULIO 2024 (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA/		\$4,841.00	\$0.00	\$31,635.00
8270-1-01-101-3993						Otros gastos varios	\$7,999.80	\$877.07	\$0.00	\$8,876.87
8270-1-01-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$7,999.80	\$877.07	\$0.00	\$8,876.87
	E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3597	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 I		\$877.07	\$0.00	\$8,876.87
8270-1-01-101-4521						Jubilaciones	\$108,035.62	\$15,433.66	\$0.00	\$123,469.28
8270-1-01-101-4521-4						Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$108,035.62	\$15,433.66	\$0.00	\$123,469.28
	C00211	30/08/2024	HERMINIA NUÑEZ RODR		3603	GP Folio: 77 (JUBILACIÓN MENSUAL MES AGOSTO 2024 ZAMORA. GP Folio: 77)		\$7,716.83	\$0.00	\$115,752.45
	C00212	30/08/2024	PRECILIANO FLORES VA		3604	GP Folio: 78 (JUBILACIÓN MENSUAL MES AGOSTO 2024 PRICI. GP Folio: 78)		\$7,716.83	\$0.00	\$123,469.28
8270-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$1,553,187.08	\$203,094.95	\$0.00	\$1,756,282.03
8270-1-02-101						Agua Potable	\$1,553,187.08	\$203,094.95	\$0.00	\$1,756,282.03
8270-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$41,585.38	\$2,069.00	\$0.00	\$43,654.38
8270-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$41,585.38	\$2,069.00	\$0.00	\$43,654.38
	C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965		TRANSF./32: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC		\$2,069.00	\$0.00	\$43,654.38
8270-1-02-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$396.55	\$262.38	\$0.00	\$658.93
8270-1-02-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$396.55	\$262.38	\$0.00	\$658.93
	C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965		TRANSF./32: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC		\$94.79	\$0.00	\$491.34
	C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965		TRANSF./32: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC		\$74.14	\$0.00	\$565.48
	C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965		TRANSF./32: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC		\$27.59	\$0.00	\$593.07



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$14.14	\$0.00	\$607.21
	C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$21.55	\$0.00	\$628.76
	C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$30.17	\$0.00	\$658.93
8270-1-02-101-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00
8270-1-02-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00
8270-1-02-101-2492					Material sistema de medición		\$73,900.00	\$0.00	\$73,900.00
8270-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente		\$73,900.00	\$0.00	\$73,900.00
8270-1-02-101-2494					Material descargas domiciliarias		\$0.00	\$574.14	\$574.14
8270-1-02-101-2494-1					Material descargas domiciliarias G. Corriente		\$0.00	\$574.14	\$574.14
	C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$120.69	\$0.00	\$120.69
	C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$168.97	\$0.00	\$289.66
	C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$284.48	\$0.00	\$574.14
8270-1-02-101-2495					Sistema de agua potable		\$139,343.52	\$17,556.59	\$156,900.11
8270-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente		\$139,343.52	\$17,556.59	\$156,900.11
	C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017	TRANSF./10	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$9.55	\$0.00	\$139,353.07
	C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017	TRANSF./10	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$128.81	\$0.00	\$139,481.88
	C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017	TRANSF./10	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$63.79	\$0.00	\$139,545.67
	C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017	TRANSF./10	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$21.03	\$0.00	\$139,566.70
	C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017	TRANSF./10	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$8.62	\$0.00	\$139,575.32
	C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017	TRANSF./10	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$17.08	\$0.00	\$139,592.40
	C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017	TRANSF./10	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$198.34	\$0.00	\$139,790.74
	C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017	TRANSF./10	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$9.05	\$0.00	\$139,799.79
	C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017	TRANSF./10	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$38.55	\$0.00	\$139,838.34
	C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017	TRANSF./10	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$896.57	\$0.00	\$140,734.91
	C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017	TRANSF./10	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$21.98	\$0.00	\$140,756.89
	C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017	TRANSF./10	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$16.06	\$0.00	\$140,772.95
	C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017	TRANSF./10	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$481.90	\$0.00	\$141,254.85
	C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017	TRANSF./10	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$275.86	\$0.00	\$141,530.71
	C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017	TRANSF./10	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$64.66	\$0.00	\$141,595.37



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$6.92	\$0.00	\$141,602.29
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$154.31	\$0.00	\$141,756.60
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$58.62	\$0.00	\$141,815.22
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$219.83	\$0.00	\$142,035.05
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$325.86	\$0.00	\$142,360.91
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$8.62	\$0.00	\$142,369.53
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$65.52	\$0.00	\$142,435.05
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$32.76	\$0.00	\$142,467.81
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$171.98	\$0.00	\$142,639.79
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$4,310.30	\$0.00	\$146,950.09
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$460.34	\$0.00	\$147,410.43
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$10.34	\$0.00	\$147,420.77
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$73.28	\$0.00	\$147,494.05
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$58.62	\$0.00	\$147,552.67
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$112.07	\$0.00	\$147,664.74
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$797.41	\$0.00	\$148,462.15
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$103.45	\$0.00	\$148,565.60
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$116.38	\$0.00	\$148,681.98
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$5.17	\$0.00	\$148,687.15
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$94.83	\$0.00	\$148,781.98
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$5.17	\$0.00	\$148,787.15
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$10.34	\$0.00	\$148,797.49
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$409.48	\$0.00	\$149,206.97
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$189.66	\$0.00	\$149,396.63
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$931.03	\$0.00	\$150,327.66
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$323.28	\$0.00	\$150,650.94
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$448.28	\$0.00	\$151,099.22
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$411.21	\$0.00	\$151,510.43
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$86.21	\$0.00	\$151,596.64
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$86.21	\$0.00	\$151,682.85
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$31.03	\$0.00	\$151,713.88
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$24.14	\$0.00	\$151,738.02
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$23.28	\$0.00	\$151,761.30
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$11.21	\$0.00	\$151,772.51



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/oct./2024
hora de Impresión 02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$241.38	\$0.00	\$152,013.89	
	C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$93.12	\$0.00	\$152,107.01	
	C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$2,370.69	\$0.00	\$154,477.70	
	C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$504.31	\$0.00	\$154,982.01	
	C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$112.07	\$0.00	\$155,094.08	
	C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$168.10	\$0.00	\$155,262.18	
	C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$37.93	\$0.00	\$155,300.11	
	E00051	21/08/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3597		REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE AGOSTO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 I	\$1,600.00	\$0.00	\$156,900.11	
8270-1-02-101-2592					Cloro		\$58,500.00	\$14,100.00	\$0.00	\$72,600.00
8270-1-02-101-2592-1					Cloro G. Corriente		\$58,500.00	\$14,100.00	\$0.00	\$72,600.00
	C00197	16/08/2024	AROMATICOS Y QUIMIC	AQC49180	TRANSF./56	GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 106 (PAGO DE 2,000 K	\$14,100.00	\$0.00	\$72,600.00	
8270-1-02-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos		\$38,782.88	\$1,568.97	\$0.00	\$40,351.85
8270-1-02-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$38,782.88	\$1,568.97	\$0.00	\$40,351.85
	C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$1,344.83	\$0.00	\$40,127.71	
	C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$224.14	\$0.00	\$40,351.85	
8270-1-02-101-2721					Prendas de seguridad y protección personal		\$171.55	\$214.65	\$0.00	\$386.20
8270-1-02-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$171.55	\$214.65	\$0.00	\$386.20
	C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017	TRANSF./10	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$171.55	\$0.00	\$343.10	
	C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$21.55	\$0.00	\$364.65	
	C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$21.55	\$0.00	\$386.20	
8270-1-02-101-2911					Herramientas menores		\$26,303.76	\$6,728.53	\$0.00	\$33,032.29
8270-1-02-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente		\$26,303.76	\$6,728.53	\$0.00	\$33,032.29
	C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017	TRANSF./10	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$8.62	\$0.00	\$26,312.38	
	C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017	TRANSF./10	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$33.62	\$0.00	\$26,346.00	
	C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017	TRANSF./10	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$25.00	\$0.00	\$26,371.00	
	C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017	TRANSF./10	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$75.00	\$0.00	\$26,446.00	
	C00201	20/08/2024	FERRETERA LA SELECC	1017	TRANSF./10	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE MATE	\$42.67	\$0.00	\$26,488.67	
	C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$43.97	\$0.00	\$26,532.64	
	C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$4.83	\$0.00	\$26,537.47	



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/oct./2024
hora de Impresión 02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$56.90	\$0.00	\$26,594.37	
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$30.17	\$0.00	\$26,624.54	
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$556.03	\$0.00	\$27,180.57	
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$223.28	\$0.00	\$27,403.85	
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$30.17	\$0.00	\$27,434.02	
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$50.00	\$0.00	\$27,484.02	
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$506.90	\$0.00	\$27,990.92	
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$68.97	\$0.00	\$28,059.89	
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$258.62	\$0.00	\$28,318.51	
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$30.17	\$0.00	\$28,348.68	
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$2.07	\$0.00	\$28,350.75	
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$51.72	\$0.00	\$28,402.47	
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$3,793.10	\$0.00	\$32,195.57	
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$25.86	\$0.00	\$32,221.43	
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$64.66	\$0.00	\$32,286.09	
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$170.69	\$0.00	\$32,456.78	
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$137.94	\$0.00	\$32,594.72	
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$149.65	\$0.00	\$32,744.37	
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$34.48	\$0.00	\$32,778.85	
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$39.65	\$0.00	\$32,818.50	
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$59.48	\$0.00	\$32,877.98	
C00202	20/08/2024	FELIPA PADRON RUIZ	2965	TRANSF./32:	GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAC	\$154.31	\$0.00	\$33,032.29	
8270-1-02-101-3112					Energía eléctrica en pozos	\$1,094,270.68	\$132,262.07	\$0.00	\$1,226,532.75
8270-1-02-101-3112					Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$1,094,270.68	\$132,262.07	\$0.00	\$1,226,532.75
-1									
C00189	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GP Directo 117 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 103 (PAGC	\$59,817.24	\$0.00	\$1,154,087.92	
C00189	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GP Directo 117 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 103 (PAGC	\$13,644.83	\$0.00	\$1,167,732.75	
C00214	30/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GP Directo 129 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 115 (PAGC	\$58,800.00	\$0.00	\$1,226,532.75	
8270-1-02-101-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$9,232.76	\$27,758.62	\$0.00	\$36,991.38
8270-1-02-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$9,232.76	\$27,758.62	\$0.00	\$36,991.38
C00203	21/08/2024	EMMANUEL FLORES ZAF	556	TRANSF./88:	GP EMMANUEL FLORES ZARATE, Folio Pago: 112 (PAGO DE RENTA DE RETROE	\$27,758.62	\$0.00	\$36,991.38	
8270-1-02-101-3572					Plantas de bombeo	\$39,600.00	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-02-101-3572-1						Plantas de bombeo G. Corriente	\$39,600.00	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00
8270-1-02-101-3993						Otros gastos varios	\$20,350.00	\$0.00	\$0.00	\$20,350.00
8270-1-02-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$20,350.00	\$0.00	\$0.00	\$20,350.00
8270-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$3,237.91	\$0.00	\$0.00	\$3,237.91
8270-1-03-101						Agua Potable	\$3,237.91	\$0.00	\$0.00	\$3,237.91
8270-1-03-101-2494						Material descargas domiciliarias	\$2,820.67	\$0.00	\$0.00	\$2,820.67
8270-1-03-101-2494-1						Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$2,820.67	\$0.00	\$0.00	\$2,820.67
8270-1-03-101-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$417.24	\$0.00	\$0.00	\$417.24
8270-1-03-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$417.24	\$0.00	\$0.00	\$417.24
8270-1-05						Equipamiento	\$95,577.47	\$0.00	\$0.00	\$95,577.47
8270-1-05-101						Agua Potable	\$95,577.47	\$0.00	\$0.00	\$95,577.47
8270-1-05-101-3572						Plantas de bombeo	\$62,836.00	\$0.00	\$0.00	\$62,836.00
8270-1-05-101-3572-1						Plantas de bombeo G. Corriente	\$62,836.00	\$0.00	\$0.00	\$62,836.00
8270-1-05-101-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	\$25,061.47	\$0.00	\$0.00	\$25,061.47
8270-1-05-101-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$25,061.47	\$0.00	\$0.00	\$25,061.47
8270-1-05-101-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$7,680.00	\$0.00	\$0.00	\$7,680.00
8270-1-05-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$7,680.00	\$0.00	\$0.00	\$7,680.00
8270-1-08						Adefas	\$66,365.83	\$0.00	\$0.00	\$66,365.83
8270-1-08-101						Agua Potable	\$66,365.83	\$0.00	\$0.00	\$66,365.83
8270-1-08-101-9911						ADEFAS	\$66,365.83	\$0.00	\$0.00	\$66,365.83
8270-1-08-101-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$66,365.83	\$0.00	\$0.00	\$66,365.83

Total : 46,039,303.65 4,701,846.41 4,701,846.41 46,747,680.65