



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>1000</b>						<b>ACTIVO</b>	<b>\$4,638,662.03</b>	<b>\$1,286,941.93</b>	<b>\$1,324,709.54</b>	<b>\$4,600,894.42</b>
<b>1100</b>						<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,386,139.04</b>	<b>\$1,286,941.93</b>	<b>\$1,324,709.54</b>	<b>\$3,348,371.43</b>
1110						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$148,618.88	\$634,443.01	\$702,608.84	\$80,453.05
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	\$140,618.83	\$634,443.01	\$702,608.84	\$72,453.00
1112-01						Banco Banorte	\$140,618.83	\$634,443.01	\$702,608.84	\$72,453.00
<b>1112-01-0001</b>						<b>Banorte 0177916696 Tesorería</b>	<b>\$2,416.83</b>	<b>\$634,443.01</b>	<b>\$642,608.84</b>	<b>-\$5,749.00</b>
I00110	02/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$20,611.64	\$0.00	\$23,028.47	
I00111	03/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$15,593.90	\$0.00	\$38,622.37	
E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574		REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE	\$0.00	\$4,947.00	\$33,675.37	
I00112	04/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$21,993.73	\$0.00	\$55,669.10	
E00041	04/07/2024	SECRETARIA DE FINANZ		3575		PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES ABRIL 2024 (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$4,194.00	\$51,475.10	
C00155	04/07/2024	EVELYN DANIELA TELLO		3576		GP Folio: 51 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 51)	\$0.00	\$3,500.00	\$47,975.10	
I00113	05/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$24,704.54	\$0.00	\$72,679.64	
I00114	08/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$25,737.94	\$0.00	\$98,417.58	
C00156	08/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO	08052406009	TRANSF./13		GP Directo 103 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 89 (PAGO DE TELEFC	\$0.00	\$679.00	\$97,738.58	
C00157	08/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89		GP Directo 104 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 90 (PAGO	\$0.00	\$114,418.00	-\$16,679.42	
I00115	09/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$34,346.05	\$0.00	\$17,666.63	
I00116	10/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$26,383.62	\$0.00	\$44,050.25	
C00158	11/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74		GP Directo 105 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 91 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR M	\$0.00	\$951.00	\$43,099.25	
C00159	11/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	TRANSF./89		GP Directo 106 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 92 (PAGO	\$0.00	\$6,316.00	\$36,783.25	
E00042	11/07/2024	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./85		PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 (PAGO D	\$0.00	\$16,019.68	\$20,763.57	
I00117	11/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$22,393.26	\$0.00	\$43,156.83	
C00160	11/07/2024	DIRECCIÓN DE AGUA P		TRANSF./82		GP Folio: 52 (PAGO DE 1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2024 BASE. GP F	\$0.00	\$5,560.00	\$37,596.83	
I00118	12/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$10,123.23	\$0.00	\$47,720.06	
E00043	12/07/2024	DIRECCIÓN DE AGUA P		TRANSF./85		PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PF	\$0.00	\$1,900.00	\$45,820.06	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00161	12/07/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE	TRANSF./34	GP Folio: 53 (PAGO DE 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE. GP Folio: 53)	\$0.00	\$54,700.00	-\$8,879.94
C00162	15/07/2024	VICTOR HUGO HERNANI	3577	GP Folio: 54 (PAGO DE NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 VICTOR. GP Folio: 54)	\$0.00	\$3,750.00	-\$12,629.94
C00163	15/07/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL	3578	GP Folio: 55 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 LEOPOLDO. GP Folio: 55)	\$0.00	\$3,750.00	-\$16,379.94
C00164	15/07/2024	MARTINA PADRÓN HERNA	3579	GP Folio: 56 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 MARTINA. GP Folio: 56)	\$0.00	\$3,750.00	-\$20,129.94
C00165	15/07/2024	EVELYN DANIELA TELLO	3580	GP Folio: 57 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 EVELYN. GP Folio: 57)	\$0.00	\$3,750.00	-\$23,879.94
I00119	15/07/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE JULIO DEL 2024)	\$20,507.01	\$0.00	-\$3,372.93
I00120	16/07/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE JULIO DEL 2024)	\$88,252.93	\$0.00	\$84,880.00
C00166	16/07/2024	RICHARD HUGO ALMEIDA	TRANSF./52	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 93 (PAGO DE 40 MEDIDORES)	\$0.00	\$20,880.00	\$64,000.00
D00081	16/07/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR RICHARD (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR RICHARD)	\$0.00	\$5.80	\$63,994.20
I00121	17/07/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2024)	\$43,663.81	\$0.00	\$107,658.01
I00122	18/07/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2024)	\$37,858.54	\$0.00	\$145,516.55
C00167	18/07/2024	EDUARDO FLORENCIO	3581	GP Folio: 58 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP Folio: 58)	\$0.00	\$8,205.00	\$137,311.55
C00168	18/07/2024	COMISION ESTATAL DEL F-21907	TRANSF./75	GP COMISION ESTATAL DEL AGUA, Folio Pago: 94 (APORTACIÓN DE ADQUISICIONES)	\$0.00	\$50,750.00	\$86,561.55
D00082	18/07/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR CEA (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR CEA)	\$0.00	\$5.80	\$86,555.75
I00123	19/07/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2024)	\$26,169.29	\$0.00	\$112,725.04
E00044	19/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN	TRANSF./01	PAGO DE 4TO. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 2024 (PAGO DE 4TO. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 2024)	\$0.00	\$16,604.00	\$96,121.04
I00124	22/07/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE JULIO DEL 2024)	\$46,757.87	\$0.00	\$142,878.91
I00125	23/07/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE JULIO DEL 2024)	\$45,623.93	\$0.00	\$188,502.84
I00126	24/07/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024)	\$28,770.82	\$0.00	\$217,273.66
C00169	24/07/2024	MIGUEL ANGEL AGUIRRE	TRANSF./00	GP MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN, Folio Pago: 95 (PAGO DE BOMBA SUMINISTRADA)	\$0.00	\$72,889.76	\$144,383.90
D00083	24/07/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR MIGUEL AGUIRRE (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR MIGUEL AGUIRRE)	\$0.00	\$5.80	\$144,378.10
C00170	24/07/2024	JUAN ANTONIO GUEVARA	TRANSF./51	GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 96 (PAGO DE 50 VALVULAS AN)	\$0.00	\$10,040.62	\$134,337.48
D00084	24/07/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JUAN ANTONIO GUEVARA (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JUAN ANTONIO GUEVARA)	\$0.00	\$5.80	\$134,331.68
C00173	24/07/2024	PLACIDO OVIEDO SANCHEZ	TRANSF./01	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 98 (PAGO DE VARIAS REPARACIONES)	\$0.00	\$9,162.84	\$125,168.84
C00171	25/07/2024	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	3582	PAGO 3/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL (PAGO 3/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL)	\$0.00	\$10,000.00	\$115,168.84
C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COLUNGA	TRANSF./53	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACIONES)	\$0.00	\$7,145.61	\$108,023.23
D00085	25/07/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR SALVADOR (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR SALVADOR)	\$0.00	\$5.80	\$108,017.43
D00086	25/07/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR PLACIDO (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR PLACIDO)	\$0.00	\$5.80	\$108,011.63
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECCION	TRANSF./58	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATERIALES)	\$0.00	\$4,473.91	\$103,537.72
D00087	25/07/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL)	\$0.00	\$5.80	\$103,531.92
I00127	25/07/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2024)	\$19,316.71	\$0.00	\$122,848.63
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA REYES	3583	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$4,940.60	\$117,908.03
C00175	26/07/2024	JESUS ARMANDO LEDEZMA	TRANSF./85	GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 100 (PAGO DE TINTAS PARA)	\$0.00	\$430.00	\$117,478.03
D00088	26/07/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JESUS ARMANDO LEDEZMA (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JESUS ARMANDO LEDEZMA)	\$0.00	\$5.80	\$117,472.23



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00128	29/07/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$15,634.19	\$0.00	\$133,106.42	
C00176	30/07/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PI	TRANSF./87	GP Folio: 59 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE. GP Folio: 59)	\$0.00	\$59,350.00	\$73,756.42	
E00046	30/07/2024	CAJA POPULAR LEON FF	TRANSF./87	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PF	\$0.00	\$1,900.00	\$71,856.42	
D00089	30/07/2024			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANC.	\$60,000.00	\$0.00	\$131,856.42	
C00177	30/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 01936100300	TRANSF./89	GP Directo 115 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 101 (PAGC	\$0.00	\$92,780.00	\$39,076.42	
C00178	31/07/2024	VICTOR HUGO HERNANI	3584	GP Folio: 60 (PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GP	\$0.00	\$3,750.00	\$35,326.42	
C00179	31/07/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL	3585	GP Folio: 61 (PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GP	\$0.00	\$3,750.00	\$31,576.42	
C00180	31/07/2024	MARTINA PADRÓN HERI	3586	GP Folio: 62 (PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GP	\$0.00	\$3,750.00	\$27,826.42	
C00181	31/07/2024	MARTINA PADRÓN HERI	3587	CHEQUE CANCELADO POR ERROR EN IMPRESION (CHEQUE CANCELADO POF	\$0.00	\$0.00	\$27,826.42	
C00181	31/07/2024	MARTINA PADRÓN HERI	3587	CHEQUE CANCELADO POR ERROR EN IMPRESION (CHEQUE CANCELADO POF	\$0.00	\$0.00	\$27,826.42	
C00182	31/07/2024	EVELYN DANIELA TELLO	3588	GP Folio: 63 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 63)	\$0.00	\$3,750.00	\$24,076.42	
C00183	31/07/2024	MARTINA PADRÓN HERI	3586	GP Folio: 62 (PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. Can	\$0.00	-\$3,750.00	\$27,826.42	
C00184	31/07/2024	MARTINA PADRÓN HERI	3586	CHEQUE CANCELADO POR ERROR EN FIRMA DE TRABAJADORA (CHEQUE CAI	\$0.00	\$0.00	\$27,826.42	
C00184	31/07/2024	MARTINA PADRÓN HERI	3586	CHEQUE CANCELADO POR ERROR EN FIRMA DE TRABAJADORA (CHEQUE CAI	\$0.00	\$0.00	\$27,826.42	
C00185	31/07/2024	HERMINIA NUÑEZ RODR	3589	GP Folio: 64 (PAGO DE JUBILACION MENSUAL MES JULIO 2024. GP Folio: 64)	\$0.00	\$7,716.83	\$20,109.59	
C00186	31/07/2024	PRECILIANO FLORES VA	3590	GP Folio: 65 (JUBILACION MENSUAL MES JULIO 2024. GP Folio: 65)	\$0.00	\$7,716.83	\$12,392.76	
C00187	31/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA 06062711189	TRANSF./74	GP Directo 116 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 102 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR I	\$0.00	\$936.00	\$11,456.76	
E00047	31/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	1324	PAGO DE 1ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 2024 (PAGO DE 1ER. TRIMESTRE	\$0.00	\$16,410.00	-\$4,953.24	
D00090	31/07/2024			PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES JULIO 2024 (PAGO DE COMISI	\$0.00	\$464.00	-\$5,417.24	
D00091	31/07/2024			PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES JULIO 2024 (PAGO DE C	\$0.00	\$313.20	-\$5,730.44	
D00092	31/07/2024			PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMINA MES JULIO 2024 (PAGO DE	\$0.00	\$18.56	-\$5,749.00	
<b>1112-01-0003</b>				<b>Banorte 1002567384</b>	<b>\$138,202.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$78,202.00</b>
D00089	30/07/2024			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANC.	\$0.00	\$60,000.00	\$78,202.00	
1120				DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,237,520.16	\$652,498.92	\$622,100.70	\$3,267,918.38
1122				CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,424,591.54	\$76,058.08	\$69,177.21	\$1,431,472.41
<b>1122-01</b>				<b>Subsidio INSEN</b>	<b>\$1,318,965.07</b>	<b>\$6,880.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,325,845.94</b>
I00110	02/07/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$186.81	\$0.00	\$1,319,151.88	
I00111	03/07/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$467.03	\$0.00	\$1,319,618.91	
I00112	04/07/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$467.03	\$0.00	\$1,320,085.94	
I00113	05/07/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$622.70	\$0.00	\$1,320,708.64	
I00114	08/07/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$591.57	\$0.00	\$1,321,300.21	
I00115	09/07/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$435.89	\$0.00	\$1,321,736.10	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00116	10/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$249.08	\$0.00	\$1,321,985.18	
I00117	11/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$186.81	\$0.00	\$1,322,171.99	
I00118	12/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$124.54	\$0.00	\$1,322,296.53	
I00119	15/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$186.81	\$0.00	\$1,322,483.34	
I00120	16/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$1,681.29	\$0.00	\$1,324,164.63	
I00121	17/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$373.62	\$0.00	\$1,324,538.25	
I00122	18/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$435.89	\$0.00	\$1,324,974.14	
I00123	19/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$155.68	\$0.00	\$1,325,129.82	
I00124	22/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$93.41	\$0.00	\$1,325,223.23	
I00125	23/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$342.49	\$0.00	\$1,325,565.72	
I00126	24/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$124.54	\$0.00	\$1,325,690.26	
I00127	25/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$62.27	\$0.00	\$1,325,752.53	
I00128	29/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$93.41	\$0.00	\$1,325,845.94	
<b>1122-02</b>						<b>IVA Acreditable</b>	<b>\$102,879.13</b>	<b>\$49,739.50</b>	<b>\$49,739.50</b>	<b>\$102,879.13</b>
E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574		REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE	\$106.68	\$0.00	\$102,985.81	
C00156	08/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO	08052406009	TRANSF./13	GP Directo 103	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 89 (PAGO DE TELEFC	\$93.66	\$0.00	\$103,079.47	
C00157	08/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GP Directo 104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 90 (PAGO	\$15,781.79	\$0.00	\$118,861.26	
C00158	11/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GP Directo 105	RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 91 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR M	\$131.17	\$0.00	\$118,992.43	
C00159	11/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	TRANSF./89	GP Directo 106	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 92 (PAGO	\$871.17	\$0.00	\$119,863.60	
E00042	11/07/2024	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./85		PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 (PAGO D	\$2,158.71	\$0.00	\$122,022.31	
C00166	16/07/2024	RICHARD HUGO ALMEID	261	TRANSF./52	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 93	(PAGO DE 40 MEDIDORES	\$2,880.00	\$0.00	\$124,902.31	
D00081	16/07/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR RICHARD (PAGO DI	\$0.80	\$0.00	\$124,903.11	
D00082	18/07/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR CEA (PAGO DE COI	\$0.80	\$0.00	\$124,903.91	
C00169	24/07/2024	MIGUEL ANGEL AGUIRRI	7688	TRANSF./00	GP MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN, Folio Pago: 95	(PAGO DE BOMBA SUMI	\$10,053.76	\$0.00	\$134,957.67	
D00083	24/07/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR MIGUEL AGUIRRE (	\$0.80	\$0.00	\$134,958.47	
C00170	24/07/2024	JUAN ANTONIO GUEVAR	4221	TRANSF./51	GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 96	(PAGO DE 50 VALVULAS AN	\$1,400.00	\$0.00	\$136,358.47	
D00084	24/07/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JUAN ANTONIO GU	\$0.80	\$0.00	\$136,359.27	
C00173	24/07/2024	PLACIDO OVIEDO SANCI	2270	TRANSF./01	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 98	(PAGO DE VARIAS REPARACION	\$1,263.84	\$0.00	\$137,623.11	
C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./53	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97	(PAGO DE VARIAS REPARACI	\$985.60	\$0.00	\$138,608.71	
D00085	25/07/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR SALVADOR (PAGO	\$0.80	\$0.00	\$138,609.51	
D00086	25/07/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR PLACIDO (PAGO DE	\$0.80	\$0.00	\$138,610.31	
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99	(PAGO DE MATEI	\$617.08	\$0.00	\$139,227.39	
D00087	25/07/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE	\$0.80	\$0.00	\$139,228.19	
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583		REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE	\$294.23	\$0.00	\$139,522.42	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
C00175	26/07/2024	JESUS ARMANDO LEDEZMA 22019	TRANSF./85	GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 100 (PAGO DE TINTAS PARA	\$59.31	\$0.00	\$139,581.73
D00088	26/07/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JESUS ARMANDO (	\$0.80	\$0.00	\$139,582.53
C00177	30/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 01936100300	TRANSF./89	GP Directo 115 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 101 (PAGC	\$12,797.24	\$0.00	\$152,379.77
C00187	31/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA 06062711189	TRANSF./74	GP Directo 116 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 102 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR I	\$129.10	\$0.00	\$152,508.87
D00090	31/07/2024			PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES JULIO 2024 (PAGO DE COMISI	\$64.00	\$0.00	\$152,572.87
D00091	31/07/2024			PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES JULIO 2024 (PAGO DE C	\$43.20	\$0.00	\$152,616.07
D00092	31/07/2024			PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMINA MES JULIO 2024 (PAGO DE	\$2.56	\$0.00	\$152,618.63
D00094	31/07/2024			CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE JULIO 2024 (CANCELACIÓN DEL IVA DEL M	\$0.00	\$49,739.50	\$102,879.13
<b>1122-03</b>				<b>Subsidio para el empleo pagado</b>	<b>-\$2,278.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,278.89</b>
<b>1122-04</b>				<b>IVA Acreditable pendiente de pago</b>	<b>\$5,026.23</b>	<b>\$17,259.59</b>	<b>\$5,026.23</b>
P00402	14/07/2024	261		GD Compra : 107 Factura: 261, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (40 MEDIDOF	\$2,880.00	\$0.00	\$7,906.23
C00166	16/07/2024	RICHARD HUGO ALMEIDA 261	TRANSF./52	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 93 (PAGO DE 40 MEDIDORES	\$0.00	\$2,880.00	\$5,026.23
P00413	22/07/2024	7688		GD Compra : 109 Factura: 7688, 5 MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN (BOMBA S	\$10,053.76	\$0.00	\$15,079.99
P00416	22/07/2024	4221		GD Compra : 110 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (50 VALVULA	\$1,400.00	\$0.00	\$16,479.99
P00419	23/07/2024	8782		GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$985.60	\$0.00	\$17,465.59
P00423	23/07/2024	2270		GD Compra : 112 Factura: 2270, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (VARIAS REPARA	\$1,263.84	\$0.00	\$18,729.43
P00427	23/07/2024	975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$617.08	\$0.00	\$19,346.51
C00169	24/07/2024	MIGUEL ANGEL AGUIRRI 7688	TRANSF./00	GP MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN, Folio Pago: 95 (PAGO DE BOMBA SUMI	\$0.00	\$10,053.76	\$9,292.75
C00170	24/07/2024	JUAN ANTONIO GUEVAR 4221	TRANSF./51	GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 96 (PAGO DE 50 VALVULAS AN	\$0.00	\$1,400.00	\$7,892.75
C00173	24/07/2024	PLACIDO OVIEDO SANCI 2270	TRANSF./01	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 98 (PAGO DE VARIAS REPARACION	\$0.00	\$1,263.84	\$6,628.91
P00430	24/07/2024	22019		GD Compra : 114 Factura: 22019, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS I	\$59.31	\$0.00	\$6,688.22
C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./53	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$985.60	\$5,702.62
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC 975	TRANSF./58	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$617.08	\$5,085.54
C00175	26/07/2024	JESUS ARMANDO LEDEZMA 22019	TRANSF./85	GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 100 (PAGO DE TINTAS PARA	\$0.00	\$59.31	\$5,026.23
<b>1122-71</b>				<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,178.12</b>	<b>\$2,178.12</b>
I00110	02/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$314.90	\$0.00	\$314.90
I00110	02/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$314.90	\$0.00
I00113	05/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$58.56	\$0.00	\$58.56
I00113	05/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$58.56	\$0.00
I00121	17/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$314.90	\$0.00	\$314.90
I00121	17/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$314.90	\$0.00
I00124	22/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$314.90	\$0.00	\$314.90
I00124	22/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$314.90	\$0.00





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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00126				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024	\$629.80	\$0.00	\$629.80	
I00126				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$629.80	\$0.00	
I00127				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2024	\$230.16	\$0.00	\$230.16	
I00127				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$230.16	\$0.00	
I00128				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE JULIO DEL 2024	\$314.90	\$0.00	\$314.90	
I00128				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$314.90	\$0.00	
1123				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$53,462.69	\$0.08	-\$0.02	\$53,462.79
1123-01				Deudores Diversos Empleados	\$53,459.49	\$0.00	\$0.00	\$53,459.49
1123-03				Ajuste al Neto	\$3.20	\$0.08	-\$0.02	\$3.30
I00111				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE JULIO DEL 2024	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$3.19
I00112				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2024	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$3.18
I00113				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$3.19
I00117				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$3.20
C00161	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE		TRANSF./34	1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE (PAGO DE 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE (PAGO DE 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE (PAGO DE 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$3.25
I00120				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$3.26
I00121				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$3.27
I00126				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$3.26
I00127				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$3.25
C00176	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE		TRANSF./87	NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$3.30
1124				INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$552,923.51	\$552,923.51	\$0.00
1124-43				Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$519,331.76	\$519,331.76	\$0.00
I00110				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024	\$10,273.54	\$0.00	\$0.00	\$10,273.54
I00110				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024	\$1,098.48	\$0.00	\$0.00	\$11,372.02
I00110				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024	\$1,466.23	\$0.00	\$0.00	\$12,838.25
I00110				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024	\$105.31	\$0.00	\$0.00	\$12,943.56
I00110				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024	\$977.49	\$0.00	\$0.00	\$13,921.05
I00110				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024	\$70.20	\$0.00	\$0.00	\$13,991.25
I00110				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024	\$360.81	\$0.00	\$0.00	\$14,352.06
I00110				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024	\$360.81	\$0.00	\$0.00	\$14,712.87
I00110				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024	\$218.46	\$0.00	\$0.00	\$14,931.33
I00110				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024	\$289.26	\$0.00	\$0.00	\$15,220.59
I00110				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024	\$151.39	\$0.00	\$0.00	\$15,371.98



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$218.46	\$0.00	\$15,590.44
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$218.46	\$0.00	\$15,808.90
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$201.99	\$0.00	\$16,010.89
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$10,273.54	\$5,737.35
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,098.48	\$4,638.87
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,466.23	\$3,172.64
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$105.31	\$3,067.33
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$977.49	\$2,089.84
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$70.20	\$2,019.64
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$360.81	\$1,658.83
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$360.81	\$1,298.02
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$218.46	\$1,079.56
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$289.26	\$790.30
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$151.39	\$638.91
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$218.46	\$420.45
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$218.46	\$201.99
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$201.99	\$0.00
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$9,805.97	\$0.00	\$9,805.97
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$1,536.72	\$0.00	\$11,342.69
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$1,332.50	\$0.00	\$12,675.19
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$218.94	\$0.00	\$12,894.13
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$888.34	\$0.00	\$13,782.47
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$145.96	\$0.00	\$13,928.43
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$9,805.97	\$4,122.46
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$1,536.72	\$2,585.74
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$1,332.50	\$1,253.24
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$218.94	\$1,034.30
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$888.34	\$145.96
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$145.96	\$0.00
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$14,774.98	\$0.00	\$14,774.98
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$2,286.52	\$0.00	\$17,061.50
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$2,003.68	\$0.00	\$19,065.18
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$213.62	\$0.00	\$19,278.80
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,335.79	\$0.00	\$20,614.59



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$142.42	\$0.00	\$20,757.01
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$14,774.98	\$5,982.03
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$2,286.52	\$3,695.51
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$2,003.68	\$1,691.83
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$213.62	\$1,478.21
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,335.79	\$142.42
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$142.42	\$0.00
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$13,774.97	\$0.00	\$13,774.97
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$3,165.86	\$0.00	\$16,940.83
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,897.39	\$0.00	\$18,838.22
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$296.90	\$0.00	\$19,135.12
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,264.93	\$0.00	\$20,400.05
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$197.93	\$0.00	\$20,597.98
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$13,774.97	\$6,823.01
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$3,165.86	\$3,657.15
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$1,897.39	\$1,759.76
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$296.90	\$1,462.86
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$1,264.93	\$197.93
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$197.93	\$0.00
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$18,078.41	\$0.00	\$18,078.41
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$2,821.06	\$0.00	\$20,899.47
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$127.04	\$0.00	\$21,026.51
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$2,324.99	\$0.00	\$23,351.50
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$347.78	\$0.00	\$23,699.28
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$19.06	\$0.00	\$23,718.34
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,549.99	\$0.00	\$25,268.33
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$231.85	\$0.00	\$25,500.18
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$12.70	\$0.00	\$25,512.88
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$18,078.41	\$7,434.47
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$2,821.06	\$4,613.41
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$127.04	\$4,486.37
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$2,324.99	\$2,161.38
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$347.78	\$1,813.60
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$19.06	\$1,794.54





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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,549.99	\$244.55
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$231.85	\$12.70
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$12.70	\$0.00
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$20,958.03	\$0.00	\$20,958.03
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$4,542.56	\$0.00	\$25,500.59
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$2,976.71	\$0.00	\$28,477.30
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$490.32	\$0.00	\$28,967.62
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,984.47	\$0.00	\$30,952.09
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$326.88	\$0.00	\$31,278.97
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$4,542.56	\$26,736.41
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$2,976.71	\$23,759.70
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$490.32	\$23,269.38
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,984.47	\$21,284.91
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$326.88	\$20,958.03
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$20,958.03	\$0.00
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$16,676.26	-\$16,676.26
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$3,325.28	-\$20,001.54
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$212.81	-\$20,214.35
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$202.32	-\$20,416.67
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$2,202.15	-\$22,618.82
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$469.69	-\$23,088.51
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$31.92	-\$23,120.43
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$30.35	-\$23,150.78
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$1,468.10	-\$24,618.88
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$313.12	-\$24,932.00
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$21.28	-\$24,953.28
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$20.23	-\$24,973.51
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$16,676.26	\$0.00	-\$8,297.25
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$3,325.28	\$0.00	-\$4,971.97
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$212.81	\$0.00	-\$4,759.16
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$202.32	\$0.00	-\$4,556.84
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$2,202.15	\$0.00	-\$2,354.69
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$469.69	\$0.00	-\$1,885.00
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$31.92	\$0.00	-\$1,853.08



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$30.35	\$0.00	-\$1,822.73
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$1,468.10	\$0.00	-\$354.63
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$313.12	\$0.00	-\$41.51
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$21.28	\$0.00	-\$20.23
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$20.23	\$0.00	\$0.00
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$11,760.89	\$0.00	\$11,760.89
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$4,513.59	\$0.00	\$16,274.48
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$63.52	\$0.00	\$16,338.00
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$1,691.87	\$0.00	\$18,029.87
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$495.31	\$0.00	\$18,525.18
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$9.53	\$0.00	\$18,534.71
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$1,127.92	\$0.00	\$19,662.63
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$330.21	\$0.00	\$19,992.84
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$6.35	\$0.00	\$19,999.19
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$11,760.89	\$8,238.30
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$4,513.59	\$3,724.71
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$63.52	\$3,661.19
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$1,691.87	\$1,969.32
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$495.31	\$1,474.01
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$9.53	\$1,464.48
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$1,127.92	\$336.56
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$330.21	\$6.35
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$6.35	\$0.00
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$5,414.78	\$0.00	\$5,414.78
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$1,911.72	\$0.00	\$7,326.50
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$136.28	\$0.00	\$7,462.78
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$253.63	\$0.00	\$7,716.41
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$716.66	\$0.00	\$8,433.07
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$275.19	\$0.00	\$8,708.26
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$20.44	\$0.00	\$8,728.70
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$38.04	\$0.00	\$8,766.74
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$477.77	\$0.00	\$9,244.51
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$183.46	\$0.00	\$9,427.97
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$13.63	\$0.00	\$9,441.60



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$25.36	\$0.00	\$9,466.96
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$5,414.78	\$4,052.18
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$1,911.72	\$2,140.46
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$136.28	\$2,004.18
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$253.63	\$1,750.55
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$716.66	\$1,033.89
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$275.19	\$758.70
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$20.44	\$738.26
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$38.04	\$700.22
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$477.77	\$222.45
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$183.46	\$38.99
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$13.63	\$25.36
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$25.36	\$0.00
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$11,457.44	\$0.00	\$11,457.44
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$3,086.23	\$0.00	\$14,543.67
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$425.62	\$0.00	\$14,969.29
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,488.15	\$0.00	\$16,457.44
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$323.66	\$0.00	\$16,781.10
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$63.84	\$0.00	\$16,844.94
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$992.10	\$0.00	\$17,837.04
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$215.78	\$0.00	\$18,052.82
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$42.56	\$0.00	\$18,095.38
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$11,457.44	\$6,637.94
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$3,086.23	\$3,551.71
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$425.62	\$3,126.09
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,488.15	\$1,637.94
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$323.66	\$1,314.28
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$63.84	\$1,250.44
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$992.10	\$258.34
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$215.78	\$42.56
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$42.56	\$0.00
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$59,873.11	\$0.00	\$59,873.11
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$10,213.37	\$0.00	\$70,086.48
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$291.46	\$0.00	\$70,377.94



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,261.22	\$0.00	\$71,639.16
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$7,954.16	\$0.00	\$79,593.32
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,113.97	\$0.00	\$80,707.29
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$43.72	\$0.00	\$80,751.01
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$179.66	\$0.00	\$80,930.67
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$5,302.77	\$0.00	\$86,233.44
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$742.65	\$0.00	\$86,976.09
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$29.15	\$0.00	\$87,005.24
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$119.77	\$0.00	\$87,125.01
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$59,873.11	\$27,251.90
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$10,213.37	\$17,038.53
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$291.46	\$16,747.07
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,261.22	\$15,485.85
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$7,954.16	\$7,531.69
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,113.97	\$6,417.72
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$43.72	\$6,374.00
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$179.66	\$6,194.34
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$5,302.77	\$891.57
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$742.65	\$148.92
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$29.15	\$119.77
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$119.77	\$0.00
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$21,090.00	-\$21,090.00
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$6,945.77	-\$28,035.77
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,235.64	-\$29,271.41
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$2,844.75	-\$32,116.16
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$762.68	-\$32,878.84
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$185.35	-\$33,064.19
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$508.46	-\$33,572.65
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$123.56	-\$33,696.21
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$151.39	-\$33,847.60
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$218.46	-\$34,066.06
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$218.46	-\$34,284.52
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$201.99	-\$34,486.51
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$360.81	-\$34,847.32



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$360.81	-\$35,208.13
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$218.46	-\$35,426.59
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$289.26	-\$35,715.85
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,896.50	-\$37,612.35
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$21,090.00	\$0.00	-\$16,522.35
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$6,945.77	\$0.00	-\$9,576.58
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,235.64	\$0.00	-\$8,340.94
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$2,844.75	\$0.00	-\$5,496.19
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$762.68	\$0.00	-\$4,733.51
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$185.35	\$0.00	-\$4,548.16
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$508.46	\$0.00	-\$4,039.70
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$123.56	\$0.00	-\$3,916.14
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$151.39	\$0.00	-\$3,764.75
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$218.46	\$0.00	-\$3,546.29
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$218.46	\$0.00	-\$3,327.83
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$201.99	\$0.00	-\$3,125.84
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$360.81	\$0.00	-\$2,765.03
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$360.81	\$0.00	-\$2,404.22
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$218.46	\$0.00	-\$2,185.76
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$289.26	\$0.00	-\$1,896.50
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,896.50	\$0.00	\$0.00
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$18,497.69	\$0.00	\$18,497.69
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$6,075.06	\$0.00	\$24,572.75
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,104.63	\$0.00	\$25,677.38
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$204.42	\$0.00	\$25,881.80
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$2,611.99	\$0.00	\$28,493.79
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$789.88	\$0.00	\$29,283.67
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$165.69	\$0.00	\$29,449.36
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$30.66	\$0.00	\$29,480.02
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,741.33	\$0.00	\$31,221.35
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$526.59	\$0.00	\$31,747.94
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$110.46	\$0.00	\$31,858.40
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$20.44	\$0.00	\$31,878.84
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$18,497.69	\$13,381.15





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

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$6,075.06	\$7,306.09
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,104.63	\$6,201.46
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$204.42	\$5,997.04
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$2,611.99	\$3,385.05
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$789.88	\$2,595.17
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$165.69	\$2,429.48
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$30.66	\$2,398.82
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,741.33	\$657.49
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$526.59	\$130.90
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$110.46	\$20.44
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$20.44	\$0.00
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$9.53	-\$9.53
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,188.64	-\$1,198.17
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$168.21	-\$1,366.38
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$18.35	-\$1,384.73
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$6.35	-\$1,391.08
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$13,364.20	-\$14,755.28
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$6,545.83	-\$21,301.11
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$183.53	-\$21,484.64
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$63.52	-\$21,548.16
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,782.96	-\$23,331.12
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$252.31	-\$23,583.43
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$27.53	-\$23,610.96
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$13,364.20	\$0.00	-\$10,246.76
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$6,545.83	\$0.00	-\$3,700.93
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$183.53	\$0.00	-\$3,517.40
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$63.52	\$0.00	-\$3,453.88
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,782.96	\$0.00	-\$1,670.92
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$252.31	\$0.00	-\$1,418.61
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$27.53	\$0.00	-\$1,391.08
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$9.53	\$0.00	-\$1,381.55
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,188.64	\$0.00	-\$192.91
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$168.21	\$0.00	-\$24.70
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$18.35	\$0.00	-\$6.35



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$6.35	\$0.00	\$0.00
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$10,093.47	\$0.00	\$10,093.47
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$2,819.20	\$0.00	\$12,912.67
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$19,755.94	\$0.00	\$32,668.61
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$127.04	\$0.00	\$32,795.65
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,182.77	\$0.00	\$33,978.42
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$377.43	\$0.00	\$34,355.85
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$2,963.39	\$0.00	\$37,319.24
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$19.06	\$0.00	\$37,338.30
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$788.52	\$0.00	\$38,126.82
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$251.62	\$0.00	\$38,378.44
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,975.59	\$0.00	\$40,354.03
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$12.70	\$0.00	\$40,366.73
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$10,093.47	\$30,273.26
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$2,819.20	\$27,454.06
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$19,755.94	\$7,698.12
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$127.04	\$7,571.08
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,182.77	\$6,388.31
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$377.43	\$6,010.88
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$2,963.39	\$3,047.49
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$19.06	\$3,028.43
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$788.52	\$2,239.91
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$251.62	\$1,988.29
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,975.59	\$12.70
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$12.70	\$0.00
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$29,154.24	-\$29,154.24
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$6,097.80	-\$35,252.04
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$63.52	-\$35,315.56
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$4,009.27	-\$39,324.83
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$737.04	-\$40,061.87
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$9.53	-\$40,071.40
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$2,672.85	-\$42,744.25
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$491.36	-\$43,235.61
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$6.35	-\$43,241.96



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00125	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$29,154.24	\$0.00	-\$14,087.72	
I00125	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$6,097.80	\$0.00	-\$7,989.92	
I00125	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$63.52	\$0.00	-\$7,926.40	
I00125	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$4,009.27	\$0.00	-\$3,917.13	
I00125	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$737.04	\$0.00	-\$3,180.09	
I00125	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$9.53	\$0.00	-\$3,170.56	
I00125	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$2,672.85	\$0.00	-\$497.71	
I00125	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$491.36	\$0.00	-\$6.35	
I00125	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$6.35	\$0.00	\$0.00	
I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$12,364.70	\$0.00	\$12,364.70	
I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$5,457.06	\$0.00	\$17,821.76	
I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$331.12	\$0.00	\$18,152.88	
I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,673.47	\$0.00	\$19,826.35	
I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$518.32	\$0.00	\$20,344.67	
I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$49.67	\$0.00	\$20,394.34	
I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$345.55	\$0.00	\$20,739.89	
I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$33.11	\$0.00	\$20,773.00	
I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$151.39	\$0.00	\$20,924.39	
I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$218.46	\$0.00	\$21,142.85	
I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$218.46	\$0.00	\$21,361.31	
I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$201.99	\$0.00	\$21,563.30	
I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$360.81	\$0.00	\$21,924.11	
I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$360.81	\$0.00	\$22,284.92	
I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$218.46	\$0.00	\$22,503.38	
I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$289.26	\$0.00	\$22,792.64	
I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,115.65	\$0.00	\$23,908.29	
I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$12,364.70	\$11,543.59	
I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$5,457.06	\$6,086.53	
I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$331.12	\$5,755.41	
I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$1,673.47	\$4,081.94	
I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$518.32	\$3,563.62	
I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$49.67	\$3,513.95	
I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$345.55	\$3,168.40	
I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$33.11	\$3,135.29	



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

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$151.39	\$2,983.90
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$218.46	\$2,765.44
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$218.46	\$2,546.98
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$201.99	\$2,344.99
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$360.81	\$1,984.18
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$360.81	\$1,623.37
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$218.46	\$1,404.91
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$289.26	\$1,115.65
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$1,115.65	\$0.00
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$10,237.63	\$0.00	\$10,237.63
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$2,475.92	\$0.00	\$12,713.55
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$301.84	\$0.00	\$13,015.39
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$1,408.76	\$0.00	\$14,424.15
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$362.67	\$0.00	\$14,786.82
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$45.28	\$0.00	\$14,832.10
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$239.51	\$0.00	\$15,071.61
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$507.21	\$0.00	\$15,578.82
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$939.18	\$0.00	\$16,518.00
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$30.18	\$0.00	\$16,548.18
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$241.78	\$0.00	\$16,789.96
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$316.45	\$0.00	\$17,106.41
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$316.45	\$0.00	\$17,422.86
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$10,237.63	\$7,185.23
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$2,475.92	\$4,709.31
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$301.84	\$4,407.47
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$1,408.76	\$2,998.71
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$362.67	\$2,636.04
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$45.28	\$2,590.76
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$239.51	\$2,351.25
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$507.21	\$1,844.04
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$939.18	\$904.86
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$30.18	\$874.68
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$241.78	\$632.90
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$316.45	\$316.45



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$316.45	\$0.00
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$7,175.46	\$0.00	\$7,175.46
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$3,359.81	\$0.00	\$10,535.27
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$503.82	\$0.00	\$11,039.09
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$1,010.28	\$0.00	\$12,049.37
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$492.40	\$0.00	\$12,541.77
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$673.52	\$0.00	\$13,215.29
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$328.27	\$0.00	\$13,543.56
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$7,175.46	\$6,368.10
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$3,359.81	\$3,008.29
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$503.82	\$2,504.47
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$1,010.28	\$1,494.19
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$492.40	\$1,001.79
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$673.52	\$328.27
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$328.27	\$0.00
<b>1124-45</b>						<b>Accesorios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,227.40</b>	<b>\$30,227.40</b>
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,355.52	-\$1,355.52
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,828.56	-\$3,184.08
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$85.06	-\$3,269.14
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,355.52	\$0.00	-\$1,913.62
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,828.56	\$0.00	-\$85.06
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$85.06	\$0.00	\$0.00
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$144.76	-\$144.76
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$1,362.12	-\$1,506.88
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$144.76	\$0.00	-\$1,362.12
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$1,362.12	\$0.00	\$0.00
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$100.70	-\$100.70
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$914.28	-\$1,014.98
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$100.70	\$0.00	-\$914.28
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$914.28	\$0.00	\$0.00
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$101.79	-\$101.79
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$2,911.50	-\$3,013.29
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$170.12	-\$3,183.41
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$101.79	\$0.00	-\$3,081.62





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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$2,911.50	\$0.00	-\$170.12
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$170.12	\$0.00	\$0.00
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$155.51	-\$155.51
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$155.51	\$0.00	\$0.00
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$215.31	\$0.00	\$215.31
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,728.93	\$0.00	\$1,944.24
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$170.12	\$0.00	\$2,114.36
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$215.31	\$1,899.05
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,728.93	\$170.12
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$170.12	\$0.00
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$234.22	\$0.00	\$234.22
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$483.24	\$0.00	\$717.46
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$234.22	\$483.24
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$483.24	\$0.00
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$165.68	-\$165.68
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$250.21	-\$415.89
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$914.28	-\$1,330.17
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$85.06	-\$1,415.23
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$165.68	\$0.00	-\$1,249.55
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$250.21	\$0.00	-\$999.34
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$914.28	\$0.00	-\$85.06
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$85.06	\$0.00	\$0.00
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$57.70	-\$57.70
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$57.70	\$0.00	\$0.00
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$194.35	\$0.00	\$194.35
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,371.66	\$0.00	\$1,566.01
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$194.35	\$1,371.66
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,371.66	\$0.00
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$349.86	\$0.00	\$349.86
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$349.86	\$0.00
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$452.83	\$0.00	\$452.83
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$2,742.84	\$0.00	\$3,195.67
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$85.06	\$0.00	\$3,280.73
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$452.83	\$2,827.90



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$2,742.84	\$85.06
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$85.06	\$0.00
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$410.13	-\$410.13
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$3,657.12	-\$4,067.25
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$85.06	-\$4,152.31
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$410.13	\$0.00	-\$3,742.18
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$3,657.12	\$0.00	-\$85.06
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$85.06	\$0.00	\$0.00
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$365.33	-\$365.33
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$914.28	-\$1,279.61
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$365.33	\$0.00	-\$914.28
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$914.28	\$0.00	\$0.00
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$165.68	-\$165.68
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$243.64	-\$409.32
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$914.28	-\$1,323.60
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$165.68	\$0.00	-\$1,157.92
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$243.64	\$0.00	-\$914.28
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$914.28	\$0.00	\$0.00
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$382.99	\$0.00	\$382.99
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$914.28	\$0.00	\$1,297.27
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$382.99	\$914.28
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$914.28	\$0.00
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$165.68	\$0.00	\$165.68
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$189.97	\$0.00	\$355.65
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$37.29	\$0.00	\$392.94
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,697.75	\$0.00	\$2,090.69
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$165.68	\$1,925.01
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$189.97	\$1,735.04
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$37.29	\$1,697.75
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$1,697.75	\$0.00
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$114.18	-\$114.18
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$507.13	-\$621.31
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$114.18	\$0.00	-\$507.13
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$507.13	\$0.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$165.68	-\$165.68
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$102.27	-\$267.95
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$393.27	-\$661.22
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$170.12	-\$831.34
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$165.68	\$0.00	-\$665.66
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$102.27	\$0.00	-\$563.39
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$393.27	\$0.00	-\$170.12
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$170.12	\$0.00	\$0.00
1124-61						** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$3,364.35	\$3,364.35
<b>1124-61-09</b>						<b>Otros Aprovechamientos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,364.35</b>	<b>\$3,364.35</b>
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$70.07	\$0.00	\$70.07
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$24.96	\$0.00	\$95.03
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$180.81	\$0.00	\$275.84
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$70.07	\$205.77
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$24.96	\$180.81
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$180.81	\$0.00
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$38.20	\$0.00	\$38.20
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$50.96	\$0.00	\$89.16
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$38.20	\$50.96
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$50.96	\$0.00
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$45.84	\$0.00	\$45.84
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$57.33	\$0.00	\$103.17
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$45.84	\$57.33
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$57.33	\$0.00
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$49.66	\$0.00	\$49.66
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$38.22	\$0.00	\$87.88
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$24.96	\$0.00	\$112.84
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$231.27	\$0.00	\$344.11
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$49.66	\$294.45
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$38.22	\$256.23
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$24.96	\$231.27
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$231.27	\$0.00
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$53.48	\$0.00	\$53.48



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$25.48	\$0.00	\$78.96
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$53.48	\$25.48
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$25.48	\$0.00
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$103.14	\$0.00	\$103.14
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$92.73	\$0.00	\$195.87
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$103.14	\$92.73
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$92.73	\$0.00
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$68.76	-\$68.76
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$38.22	-\$106.98
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$68.76	\$0.00	-\$38.22
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$38.22	\$0.00	\$0.00
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$45.84	\$0.00	\$45.84
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$50.96	\$0.00	\$96.80
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$45.84	\$50.96
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$50.96	\$0.00
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$42.02	\$0.00	\$42.02
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$6.37	\$0.00	\$48.39
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$180.81	\$0.00	\$229.20
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$42.02	\$187.18
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$6.37	\$180.81
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$180.81	\$0.00
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$76.40	\$0.00	\$76.40
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$50.96	\$0.00	\$127.36
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$76.40	\$50.96
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$50.96	\$0.00
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$30.56	\$0.00	\$30.56
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$159.25	\$0.00	\$189.81
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$30.56	\$159.25
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$159.25	\$0.00
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$168.08	-\$168.08
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$31.85	-\$199.93
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$180.81	-\$380.74
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$168.08	\$0.00	-\$212.66
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$31.85	\$0.00	-\$180.81



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$180.81	\$0.00	\$0.00
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$164.26	\$0.00	\$164.26
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$25.48	\$0.00	\$189.74
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$164.26	\$25.48
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$25.48	\$0.00
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$87.86	-\$87.86
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$19.11	-\$106.97
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$87.86	\$0.00	-\$19.11
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$19.11	\$0.00	\$0.00
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$49.66	\$0.00	\$49.66
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$31.85	\$0.00	\$81.51
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$49.66	\$31.85
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$31.85	\$0.00
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$57.30	-\$57.30
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$25.48	-\$82.78
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$57.30	\$0.00	-\$25.48
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$25.48	\$0.00	\$0.00
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$156.62	\$0.00	\$156.62
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$35.02	\$0.00	\$191.64
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$24.96	\$0.00	\$216.60
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$180.81	\$0.00	\$397.41
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$156.62	\$240.79
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$35.02	\$205.77
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$24.96	\$180.81
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$180.81	\$0.00
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$145.16	\$0.00	\$145.16
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$38.22	\$0.00	\$183.38
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$145.16	\$38.22
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$38.22	\$0.00
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$76.40	\$0.00	\$76.40
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$3.20	\$0.00	\$79.60
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$24.96	\$0.00	\$104.56
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$76.40	\$28.16
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$3.20	\$24.96





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	I00128	29/07/2024							
1129									
1129-01									
1129-01-01									
1129-02									
1129-02-01									
	D00094	31/07/2024							
1129-02-02									
1200									
1230									
1231									
1231-01									
1231-02									
1231-03									
1231-04									
1231-05									
1231-06									
1231-07									
1231-08									
1231-09									
1231-10									
1231-11									
1240									
1241									
1241-1									
1241-1-5111									



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$318,248.88	\$0.00	\$0.00	\$318,248.88
<b>1241-3-5151</b>						<b>EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI</b>	<b>\$318,248.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$318,248.88</b>
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$32,655.34	\$0.00	\$0.00	\$32,655.34
<b>1241-9-5191</b>						<b>Otros mobiliarios y equipos de administración</b>	<b>\$32,655.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,655.34</b>
1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$11,798.00	\$0.00	\$0.00	\$11,798.00
1242-1						Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$11,798.00	\$0.00	\$0.00	\$11,798.00
<b>1242-1-5211</b>						<b>Equipos y aparatos audiovisuales</b>	<b>\$11,798.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,798.00</b>
1244						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$469,699.76	\$0.00	\$0.00	\$469,699.76
1244-1						vehículos y equipo terrestre	\$325,443.22	\$0.00	\$0.00	\$325,443.22
<b>1244-1-5411</b>						<b>AUTOMÓVILES Y CAMIONES</b>	<b>\$325,443.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$325,443.22</b>
1244-9						Otros Equipos de Transporte	\$144,256.54	\$0.00	\$0.00	\$144,256.54
<b>1244-9-5491</b>						<b>Otros equipos de transporte</b>	<b>\$144,256.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$144,256.54</b>
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$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
<b>1246-2-5621</b>						<b>MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL</b>	<b>\$501,923.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$501,923.01</b>
1246-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	\$38,257.66	\$0.00	\$0.00	\$38,257.66
<b>1246-3-5631</b>						<b>MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$38,257.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,257.66</b>
1246-4						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeraciór	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
<b>1246-4-5641</b>						<b>Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
1246-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$6,604.59	\$0.00	\$0.00	\$6,604.59
<b>1246-5-5651</b>						<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN</b>	<b>\$6,604.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,604.59</b>
1246-6						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
<b>1246-6-5661</b>						<b>Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc</b>	<b>\$41,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,000.00</b>
1246-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$147,781.51	\$0.00	\$0.00	\$147,781.51
<b>1246-7-5671</b>						<b>HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA</b>	<b>\$147,781.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$147,781.51</b>
1246-9						Otros Equipos	\$77,053.44	\$0.00	\$0.00	\$77,053.44



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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
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
<b>2000</b>						<b>PASIVO</b>	<b>\$239,497.46</b>	<b>\$678,952.17</b>	<b>\$677,949.13</b>	<b>\$238,494.42</b>
<b>2100</b>						<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$239,497.46</b>	<b>\$678,952.17</b>	<b>\$677,949.13</b>	<b>\$238,494.42</b>
2110						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$154,246.87	\$638,929.92	\$647,926.88	\$163,243.83
2111						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL	\$33,762.84	\$170,352.48	\$170,352.48	\$33,762.84
2111-1						Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$3,955.72	\$119,599.90	\$119,599.90	\$3,955.72
2111-1-1131						Sueldos base al personal permanente	\$3,955.72	\$119,599.90	\$119,599.90	\$3,955.72



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00387	09/07/2024			1ER. QUINCE		GD Folio: 54 (1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE. GD Folio: 54)	\$0.00	\$56,599.95	\$60,555.67
C00161	12/07/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE				TRANSF./34 GP Folio: 53 (PAGO DE 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE. GP Folio: 53)	\$56,599.95	\$0.00	\$3,955.72
P00405	16/07/2024			FINIQUITO P		GD Folio: 59 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GD Folio: 59)	\$0.00	\$1,750.00	\$5,705.72
C00167	18/07/2024	EDUARDO FLORENCIO C			3581	GP Folio: 58 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP F	\$1,750.00	\$0.00	\$3,955.72
P00433	28/07/2024			NÓMINA 2DA		GD Folio: 60 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE. GD Folio: 60)	\$0.00	\$61,249.95	\$65,205.67
C00176	30/07/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE				TRANSF./87 GP Folio: 59 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE. GP Folio: 59)	\$61,249.95	\$0.00	\$3,955.72
2111-2						Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a Cf	\$0.00	\$29,750.00	\$29,750.00
<b>2111-2-1221</b>						<b>Sueldos base al personal eventual</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,750.00</b>	<b>\$29,750.00</b>
P00381	02/07/2024			NÓMINA 2DA		GD Folio: 52 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 52)	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
C00155	04/07/2024	EVELYN DANIELA TELLO			3576	GP Folio: 51 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 51)	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
P00390	13/07/2024			NÓMINA 1ER		GD Folio: 55 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 VICTOR. GD Folio: 55)	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
P00393	13/07/2024			NÓMINA 1ER		GD Folio: 56 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 LEOPOLDO. GD Folio: 56)	\$0.00	\$3,750.00	\$7,500.00
P00396	13/07/2024			NÓMINA 1ER		GD Folio: 57 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 MARTINA. GD Folio: 57)	\$0.00	\$3,750.00	\$11,250.00
P00399	13/07/2024			NÓMINA 1ER		GD Folio: 58 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 EVELYN. GD Folio: 58)	\$0.00	\$3,750.00	\$15,000.00
C00162	15/07/2024	VICTOR HUGO HERNANI			3577	GP Folio: 54 (PAGO DE NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 VICTOR. GP Foli	\$3,750.00	\$0.00	\$11,250.00
C00163	15/07/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL			3578	GP Folio: 55 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 LEOPOLDO. GP Folio: 55)	\$3,750.00	\$0.00	\$7,500.00
C00164	15/07/2024	MARTINA PADRÓN HER			3579	GP Folio: 56 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 MARTINA. GP Folio: 56)	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
C00165	15/07/2024	EVELYN DANIELA TELLO			3580	GP Folio: 57 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 EVELYN. GP Folio: 57)	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
P00436	29/07/2024			NÓMINA 2DA		GD Folio: 61 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 61)	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
P00439	29/07/2024			NÓMINA 2DA		GD Folio: 62 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 62)	\$0.00	\$3,750.00	\$7,500.00
P00442	29/07/2024			NÓMINA 2DA		GD Folio: 63 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 63)	\$0.00	\$3,750.00	\$11,250.00
P00445	29/07/2024			NÓMINA 2DA		GD Folio: 64 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 64)	\$0.00	\$3,750.00	\$15,000.00
P00448	29/07/2024			NÓMINA 2DA		Cancelación GD Folio: 63 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. C	\$0.00	-\$3,750.00	\$11,250.00
C00178	31/07/2024	VICTOR HUGO HERNANI			3584	GP Folio: 60 (PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GP	\$3,750.00	\$0.00	\$7,500.00
C00179	31/07/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL			3585	GP Folio: 61 (PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GP	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
C00180	31/07/2024	MARTINA PADRÓN HER			3586	GP Folio: 62 (PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GP	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
C00182	31/07/2024	EVELYN DANIELA TELLO			3588	GP Folio: 63 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 63)	\$3,750.00	\$0.00	-\$3,750.00
C00183	31/07/2024	MARTINA PADRÓN HER			3586	GP Folio: 62 (PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. Can	-\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
2111-3						Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$19,582.80	\$12,015.00	\$12,015.00
<b>2111-3-1321</b>						<b>Primas de vacaciones</b>	<b>\$986.67</b>	<b>\$5,560.00</b>	<b>\$5,560.00</b>
P00384	09/07/2024			1ER. PERIOD		GD Folio: 53 (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2024 BASE. GD Folio: 53)	\$0.00	\$5,560.00	\$6,546.67
C00160	11/07/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE				TRANSF./82 GP Folio: 52 (PAGO DE 1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2024 BASE. GP F	\$5,560.00	\$0.00	\$986.67



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>2111-3-1323</b>						<b>Gratificación de fin de año</b>	<b>\$18,596.13</b>	<b>\$6,455.00</b>	<b>\$6,455.00</b>	<b>\$18,596.13</b>
	P00405	16/07/2024				FINIQUITO P	GD Folio: 59 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GD Folio: 59)	\$0.00	\$6,455.00	\$25,051.13
	C00167	18/07/2024	EDUARDO FLORENCIO C		3581		GP Folio: 58 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP F	\$6,455.00	\$0.00	\$18,596.13
2111-4						Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
<b>2111-4-1442</b>						<b>Material de primeros auxilios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3583		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$100.00	\$100.00
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3583		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$100.00	\$0.00	\$0.00
2111-5						Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$9,026.50	\$0.00	\$0.00	\$9,026.50
<b>2111-5-1521</b>						<b>Indemnizaciones</b>	<b>\$9,026.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,026.50</b>
2111-6						Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$1,197.82	\$8,887.58	\$8,887.58	\$1,197.82
<b>2111-6-1711</b>						<b>Estímulos</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
<b>2111-6-1712</b>						<b>Reintegro ISR</b>	<b>-\$1,802.18</b>	<b>\$8,887.58</b>	<b>\$8,887.58</b>	<b>-\$1,802.18</b>
	P00384	09/07/2024				1ER. PERIOD	GD Folio: 53 (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2024 BASE. GD Folio: 53)	\$0.00	\$73.73	-\$1,728.45
	P00387	09/07/2024				1ER. QUINCE	GD Folio: 54 (1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE. GD Folio: 54)	\$0.00	\$3,851.38	\$2,122.93
	C00160	11/07/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE			TRANSF./82	GP Folio: 52 (PAGO DE 1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2024 BASE. GP F	\$73.73	\$0.00	\$2,049.20
	C00161	12/07/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE			TRANSF./34	GP Folio: 53 (PAGO DE 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE. GP Folio: 53)	\$3,851.38	\$0.00	-\$1,802.18
	P00390	13/07/2024				NÓMINA 1ER	GD Folio: 55 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 VICTOR. GD Folio: 55)	\$0.00	\$59.10	-\$1,743.08
	P00393	13/07/2024				NÓMINA 1ER	GD Folio: 56 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 LEOPOLDO. GD Folio: 56)	\$0.00	\$59.10	-\$1,683.98
	P00396	13/07/2024				NÓMINA 1ER	GD Folio: 57 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 MARTINA. GD Folio: 57)	\$0.00	\$59.10	-\$1,624.88
	P00399	13/07/2024				NÓMINA 1ER	GD Folio: 58 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 EVELYN. GD Folio: 58)	\$0.00	\$59.10	-\$1,565.78
	C00162	15/07/2024	VICTOR HUGO HERNANI		3577		GP Folio: 54 (PAGO DE NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 VICTOR. GP Folio: 54)	\$59.10	\$0.00	-\$1,624.88
	C00163	15/07/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL		3578		GP Folio: 55 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 LEOPOLDO. GP Folio: 55)	\$59.10	\$0.00	-\$1,683.98
	C00164	15/07/2024	MARTINA PADRÓN HERMI		3579		GP Folio: 56 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 MARTINA. GP Folio: 56)	\$59.10	\$0.00	-\$1,743.08
	C00165	15/07/2024	EVELYN DANIELA TELLO		3580		GP Folio: 57 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 EVELYN. GP Folio: 57)	\$59.10	\$0.00	-\$1,802.18
	P00405	16/07/2024				FINIQUITO P	GD Folio: 59 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GD Folio: 59)	\$0.00	\$347.93	-\$1,454.25
	C00167	18/07/2024	EDUARDO FLORENCIO C		3581		GP Folio: 58 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP F	\$347.93	\$0.00	-\$1,802.18
	P00433	28/07/2024				NÓMINA 2DA	GD Folio: 60 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE. GD Folio: 60)	\$0.00	\$4,200.84	\$2,398.66
	P00436	29/07/2024				NÓMINA 2DA	GD Folio: 61 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 61)	\$0.00	\$59.10	\$2,457.76
	P00439	29/07/2024				NÓMINA 2DA	GD Folio: 62 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 62)	\$0.00	\$59.10	\$2,516.86
	P00442	29/07/2024				NÓMINA 2DA	GD Folio: 63 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 63)	\$0.00	\$59.10	\$2,575.96
	P00445	29/07/2024				NÓMINA 2DA	GD Folio: 64 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 64)	\$0.00	\$59.10	\$2,635.06
	P00448	29/07/2024				NÓMINA 2DA	Cancelación GD Folio: 63 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. C	\$0.00	-\$59.10	\$2,575.96





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00176	30/07/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE		TRANSF./871	GP Folio: 59 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE. GP Folio: 59)	\$4,200.84	\$0.00	-\$1,624.88	
C00178	31/07/2024	VICTOR HUGO HERNANI		3584	GP Folio: 60 (PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GP	\$59.10	\$0.00	-\$1,683.98	
C00179	31/07/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL		3585	GP Folio: 61 (PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GP	\$59.10	\$0.00	-\$1,743.08	
C00180	31/07/2024	MARTINA PADRÓN HERNA		3586	GP Folio: 62 (PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GP	\$59.10	\$0.00	-\$1,802.18	
C00182	31/07/2024	EVELYN DANIELA TELLO		3588	GP Folio: 63 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 63)	\$59.10	\$0.00	-\$1,861.28	
C00183	31/07/2024	MARTINA PADRÓN HERNA		3586	GP Folio: 62 (PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. Can	-\$59.10	\$0.00	-\$1,802.18	
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,148.44	\$453,143.78	\$453,143.78	\$16,148.44
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$16,148.44	\$448,949.78	\$448,949.78	\$16,148.44
<b>2112-1-000003</b>					<b>FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV</b>	<b>\$3,915.43</b>	<b>\$4,473.91</b>	<b>\$4,473.91</b>	<b>\$3,915.43</b>
P00427	23/07/2024		975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$4,473.91	\$8,389.34	
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$4,473.91	\$0.00	\$3,915.43	
<b>2112-1-000005</b>					<b>MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72,889.76</b>	<b>\$72,889.76</b>	<b>\$0.00</b>
P00413	22/07/2024		7688		GD Compra : 109 Factura: 7688, 5 MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN (BOMBA S	\$0.00	\$72,889.76	\$72,889.76	
C00169	24/07/2024	MIGUEL ANGEL AGUIRRI	7688	TRANSF./00	GP MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN, Folio Pago: 95 (PAGO DE BOMBA SUMI	\$72,889.76	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000006</b>					<b>FELIPA PADRON RUIZ</b>	<b>\$5,333.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,333.01</b>
<b>2112-1-000007</b>					<b>LUIS MIGUEL IBARRA MARTINEZ</b>	<b>\$9,187.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,187.20</b>
<b>2112-1-000009</b>					<b>ABRAHAM ROSTRO AMADOR</b>	<b>\$6,565.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,565.60</b>
<b>2112-1-000010</b>					<b>TOMAS MENDEZ OVIEDO</b>	<b>\$36.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36.07</b>
<b>2112-1-000011</b>					<b>TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV</b>	<b>\$388.99</b>	<b>\$679.00</b>	<b>\$679.00</b>	<b>\$388.99</b>
C00156	08/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO	08052406009	TRANSF./13	GD Folio: 103, Factura: 080524060094416 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL D	\$0.00	\$679.00	\$1,067.99	
C00156	08/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO	08052406009	TRANSF./13	GP Directo 103 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 89 (PAGO DE TELEFC	\$679.00	\$0.00	\$388.99	
<b>2112-1-000012</b>					<b>PEDRO PELALES CASTILLO</b>	<b>\$526.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$526.18</b>
<b>2112-1-000016</b>					<b>SALVADOR QUIROZ COLUNGA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,145.61</b>	<b>\$7,145.61</b>	<b>\$0.00</b>
P00419	23/07/2024		8782		GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$0.00	\$7,145.61	\$7,145.61	
C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./53	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$7,145.61	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000017</b>					<b>RADIOMOVIL DIPSA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,887.00</b>	<b>\$1,887.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00158	11/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GP Directo 105 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 91 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR M	\$951.00	\$0.00	-\$951.00	
C00158	11/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GD Folio: 105, Factura: 0606072422454 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUA	\$0.00	\$951.00	\$0.00	
C00187	31/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GD Folio: 116, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL I	\$0.00	\$936.00	\$936.00	
C00187	31/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GP Directo 116 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 102 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR I	\$936.00	\$0.00	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>2112-1-000019</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$20,880.00</b>	<b>\$20,880.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00402	14/07/2024		261		GD Compra : 107 Factura: 261, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (40 MEDIDOF	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00
	C00166	16/07/2024	RICHARD HUGO ALMEID	261	TRANSF./52	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 93 (PAGO DE 40 MEDIDORES	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000021</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$213,514.00</b>	<b>\$213,514.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00157	08/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GD Folio: 104, Factura: 019360304001492407080000744240 (PAGO DE ENERGÍA E	\$0.00	\$114,418.00	\$114,418.00
	C00157	08/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GP Directo 104 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 90 (PAGO	\$114,418.00	\$0.00	\$0.00
	C00159	11/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	TRANSF./89:	GD Folio: 106, Factura: 019360306000672407140000063168 (PAGO DE ENERGÍA E	\$0.00	\$6,316.00	\$6,316.00
	C00159	11/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	TRANSF./89:	GP Directo 106 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 92 (PAGO	\$6,316.00	\$0.00	\$0.00
	C00177	30/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:	GD Folio: 115, Factura: 019361003004812408040000927800 (PAGO DE ENERGIA E	\$0.00	\$92,780.00	\$92,780.00
	C00177	30/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:	GP Directo 115 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 101 (PAGC	\$92,780.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000028</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$50,750.00</b>	<b>\$50,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00409	16/07/2024		F-21907		GD Compra : 108 Factura: F-21907, 28 COMISION ESTATAL DEL AGUA (ADQUISIC	\$0.00	\$50,750.00	\$50,750.00
	C00168	18/07/2024	COMISION ESTATAL DEL	F-21907	TRANSF./75:	GP COMISION ESTATAL DEL AGUA, Folio Pago: 94 (APORTACIÓN DE ADQUISICI	\$50,750.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000033</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$9,162.84</b>	<b>\$9,162.84</b>	<b>\$0.00</b>
	P00423	23/07/2024		2270		GD Compra : 112 Factura: 2270, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (VARIAS REPARA/	\$0.00	\$9,162.84	\$9,162.84
	C00173	24/07/2024	PLACIDO OVIEDO SANCI	2270	TRANSF./01:	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 98 (PAGO DE VARIAS REPARACION	\$9,162.84	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000038</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$430.00</b>	<b>\$430.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00430	24/07/2024		22019		GD Compra : 114 Factura: 22019, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS F	\$0.00	\$430.00	\$430.00
	C00175	26/07/2024	JESUS ARMANDO LEDEZ	22019	TRANSF./85:	GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 100 (PAGO DE TINTAS PARA	\$430.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000041</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$10,150.00</b>	<b>\$10,150.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00416	22/07/2024		4221		GD Compra : 110 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (50 VALVUL/	\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00
	C00170	24/07/2024	JUAN ANTONIO GUEVAR	4221	TRANSF./51:	GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 96 (PAGO DE 50 VALVULAS AN	\$10,150.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2161</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$101.00</b>	<b>\$101.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$101.00	\$101.00
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$101.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2211</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$899.00</b>	<b>\$899.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$252.00	\$252.00
	E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$252.00	\$0.00	\$0.00
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$647.00	\$0.00	-\$647.00
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$647.00	\$0.00
<b>2112-1-2492</b>						<b>Material sistema de medición</b>	<b>-\$8,898.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$8,898.00</b>



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>2112-1-2495</b>					<b>Sistema de agua potable</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)		\$750.00	\$0.00	-\$750.00
E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)		\$0.00	\$750.00	\$0.00
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)		\$0.00	\$750.00	\$750.00
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)		\$750.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2611</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,860.97</b>	<b>\$13,860.97</b>	<b>\$0.00</b>
E00042	11/07/2024	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./85	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$13,860.97	\$13,860.97
E00042	11/07/2024	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./85	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		\$13,860.97	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2941</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120.69</b>	<b>\$120.69</b>	<b>\$0.00</b>
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)		\$0.00	\$120.69	\$120.69
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)		\$120.69	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2961</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$190.00</b>	<b>\$190.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)		\$0.00	\$60.00	\$60.00
E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)		\$60.00	\$0.00	\$0.00
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)		\$0.00	\$130.00	\$130.00
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)		\$130.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3113</b>					<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico</b>	<b>-\$449.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$449.14</b>
<b>2112-1-3115</b>					<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico</b>	<b>-\$456.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$456.90</b>
<b>2112-1-3421</b>					<b>Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,574.00</b>	<b>\$2,574.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)		\$2,574.00	\$0.00	-\$2,574.00
E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)		\$0.00	\$2,574.00	\$0.00
<b>2112-1-3491</b>					<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,216.93</b>	<b>\$2,216.93</b>	<b>\$0.00</b>
E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)		\$280.25	\$0.00	-\$280.25
E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)		\$0.00	\$280.25	\$0.00
D00081	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00081	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00082	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00082	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00083	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00083	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00084	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00084	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$5.00	\$0.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00085	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00085	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00086	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00086	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00087	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00087	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$1,210.68	\$0.00	-\$1,210.68
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$1,210.68	\$0.00
D00088	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00088	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00090	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES	\$0.00	\$400.00	\$400.00
D00090	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00091	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$270.00	\$270.00
D00091	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D00092	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMI	\$0.00	\$16.00	\$16.00
D00092	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMI	\$16.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3721</b>						<b>Pasajes terrestres</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$754.00</b>	<b>\$754.00</b>
E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$88.00	\$0.00	-\$88.00
E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$88.00	\$0.00
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$666.00	\$666.00
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$666.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3751</b>						<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$921.00</b>	<b>\$921.00</b>
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$921.00	\$0.00	-\$921.00
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$921.00	\$0.00
<b>2112-1-3926</b>						<b>Derechos por extracción de agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,663.00</b>	<b>\$30,663.00</b>
E00044	19/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSF./01: Movimiento Directo Automático (PAGO DE 4TO. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202	\$0.00	\$15,007.00	\$15,007.00
E00044	19/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSF./01: Movimiento Directo Automático (PAGO DE 4TO. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202	\$15,007.00	\$0.00	\$0.00
E00047	31/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			1324	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202	\$15,656.00	\$0.00	-\$15,656.00
E00047	31/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			1324	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202	\$0.00	\$15,656.00	\$0.00
<b>2112-1-3951</b>						<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,351.00</b>	<b>\$2,351.00</b>
E00044	19/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSF./01: Movimiento Directo Automático (PAGO DE 4TO. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202	\$1,597.00	\$0.00	-\$1,597.00
E00044	19/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSF./01: Movimiento Directo Automático (PAGO DE 4TO. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202	\$0.00	\$1,597.00	\$0.00
E00047	31/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			1324	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202	\$0.00	\$754.00	\$754.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	E00047	31/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	1324	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202	\$754.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3993</b>			<b>Otros gastos varios</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$836.07</b>	<b>\$836.07</b>
	E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$836.07	\$836.07
	E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$836.07	\$0.00	\$0.00
<b>2112-3981</b>			<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$4,194.00</b>	<b>\$4,194.00</b>
	E00041	04/07/2024	SECRETARIA DE FINANZ	3575	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES ABRIL 2024)	\$0.00	\$4,194.00	\$4,194.00
	E00041	04/07/2024	SECRETARIA DE FINANZ	3575	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES ABRIL 2024)	\$4,194.00	\$0.00	\$0.00
2115			TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR			\$0.00	\$15,433.66	\$15,433.66
<b>2115-4521</b>			<b>Jubilaciones</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$15,433.66</b>	<b>\$15,433.66</b>
	P00451	29/07/2024	JUBILACION		GD Folio: 65 (JUBILACION MENSUAL MES JULIO 2024. GD Folio: 65)	\$0.00	\$7,716.83	\$7,716.83
	P00454	29/07/2024	JUBILACION		GD Folio: 66 (JUBILACION MENSUAL MES JULIO 2024. GD Folio: 66)	\$0.00	\$7,716.83	\$15,433.66
	C00185	31/07/2024	HERMINIA NUÑEZ RODR	3589	GP Folio: 64 (PAGO DE JUBILACION MENSUAL MES JULIO 2024. GP Folio: 64)	\$7,716.83	\$0.00	\$7,716.83
	C00186	31/07/2024	PRECILIANO FLORES VA	3590	GP Folio: 65 (JUBILACION MENSUAL MES JULIO 2024. GP Folio: 65)	\$7,716.83	\$0.00	\$0.00
2117			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C			\$104,335.59	\$0.00	\$8,996.96
<b>2117-01</b>			<b>ISR Retención por Salarios</b>			<b>\$57,107.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,887.58</b>
	C00160	11/07/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PI		TRANSF./82: 1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2024 BASE (PAGO DE 1ER. PERIODO DI	\$0.00	\$73.73	\$57,181.04
	C00161	12/07/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PI		TRANSF./34: 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE (PAGO DE 1ER. QUINCENA DE JULIO 202	\$0.00	\$3,851.38	\$61,032.42
	C00162	15/07/2024	VICTOR HUGO HERNANI	3577	NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 VICTOR (PAGO DE NÓMINA 1ER. QUIN	\$0.00	\$59.10	\$61,091.52
	C00163	15/07/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL	3578	NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 LEOPOLDO (NÓMINA 1ER. QUINCENA	\$0.00	\$59.10	\$61,150.62
	C00164	15/07/2024	MARTINA PADRÓN HERI	3579	NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 MARTINA (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE	\$0.00	\$59.10	\$61,209.72
	C00165	15/07/2024	EVELYN DANIELA TELLO	3580	NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 EVELYN (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE	\$0.00	\$59.10	\$61,268.82
	C00167	18/07/2024	EDUARDO FLORENCIO E	3581	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL (PAGO DE FINIQUITO POR T	\$0.00	\$347.93	\$61,616.75
	C00176	30/07/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PI		TRANSF./87: NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JU	\$0.00	\$4,200.84	\$65,817.59
	C00178	31/07/2024	VICTOR HUGO HERNANI	3584	NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL (PAGO DE NÓMINA 2DA. QI	\$0.00	\$59.10	\$65,876.69
	C00179	31/07/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL	3585	NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL (PAGO DE NÓMINA 2DA. QI	\$0.00	\$59.10	\$65,935.79
	C00180	31/07/2024	MARTINA PADRÓN HERI	3586	NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL (PAGO DE NÓMINA 2DA. QI	\$0.00	\$59.10	\$65,994.89
	C00182	31/07/2024	EVELYN DANIELA TELLO	3588	NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL (NÓMINA 2DA. QUINCENA [	\$0.00	\$59.10	\$66,053.99
	C00183	31/07/2024	MARTINA PADRÓN HERI	3586	NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL (PAGO DE NÓMINA 2DA. QI	\$0.00	-\$59.10	\$65,994.89
<b>2117-02</b>			<b>ISR Retención por Servicios Profesionales</b>			<b>\$21,568.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,568.60</b>
<b>2117-03</b>			<b>IVA por Pagar</b>			<b>\$25,378.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,378.07</b>
<b>2117-04</b>			<b>ISR Retenciones RESICO</b>			<b>\$281.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109.38</b>





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00170	24/07/2024	JUAN ANTONIO GUEVAR	4221		TRANSF./51:	1112-01-0001 (PAGO DE 50 VALVULAS ANTIFRAUDE PARA TOMAS DE AGUA DE	\$0.00	\$109.38	\$390.99	
2190						OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$85,250.59	\$40,022.25	\$30,022.25	\$75,250.59
2199						OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$85,250.59	\$40,022.25	\$30,022.25	\$75,250.59
2199-01						Impuestos trasladados por el Organismo	\$12,551.90	\$26,222.25	\$26,222.25	\$12,551.90
<b>2199-01-01</b>						<b>IVA trasladado</b>	<b>\$12,551.90</b>	<b>\$26,222.25</b>	<b>\$26,222.25</b>	<b>\$12,551.90</b>
I00110	02/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$927.68	\$13,479.58	
I00111	03/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$536.45	\$14,016.03	
I00112	04/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$585.59	\$14,601.62	
I00113	05/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,143.19	\$15,744.81	
I00114	08/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$582.16	\$16,326.97	
I00115	09/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,192.74	\$17,519.71	
I00116	10/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$834.75	\$18,354.46	
I00117	11/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,068.86	\$19,423.32	
I00118	12/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$493.91	\$19,917.23	
I00119	15/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$905.07	\$20,822.30	
I00120	16/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,269.55	\$23,091.85	
I00121	17/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,448.72	\$25,540.57	
I00122	18/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,073.54	\$27,614.11	
I00123	19/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,327.43	\$28,941.54	
I00124	22/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$4,764.54	\$33,706.08	
I00125	23/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,344.41	\$35,050.49	
I00126	24/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,869.16	\$36,919.65	
I00127	25/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$921.26	\$37,840.91	
I00128	29/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$933.24	\$38,774.15	
D00094	31/07/2024					CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE JULIO 2024 (CANCELACIÓN DEL IVA DEL M	\$26,222.25	\$0.00	\$12,551.90	
<b>2199-02</b>						<b>Acreedores por Pgar</b>	<b>\$71,283.04</b>	<b>\$13,800.00</b>	<b>\$3,800.00</b>	<b>\$61,283.04</b>
E00043	12/07/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PI				TRANSF./85: PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PF	\$1,900.00	\$0.00	\$69,383.04	
C00161	12/07/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PI				TRANSF./34: 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE (PAGO DE 1ER. QUINCENA DE JULIO 202	\$0.00	\$1,900.00	\$71,283.04	
C00171	25/07/2024	JOSE MANUEL RODRIGL			3582	PAGO 3/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL (PAGO 3/8 FINIQUI	\$10,000.00	\$0.00	\$61,283.04	
C00176	30/07/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PI				TRANSF./87: NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JU	\$0.00	\$1,900.00	\$63,183.04	
E00046	30/07/2024	CAJA POPULAR LEON FF				TRANSF./87: PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PF	\$1,900.00	\$0.00	\$61,283.04	
<b>2199-9911</b>						<b>ADEFAS</b>	<b>\$1,415.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,415.65</b>



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

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



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	\$2,850,615.01	\$0.00	\$555,101.63	\$3,405,716.64
4100						<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$2,850,615.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$555,101.63</b>	<b>\$3,405,716.64</b>
4140						DERECHOS	\$2,755,656.56	\$0.00	\$549,559.16	\$3,305,215.72
4143						DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,561,957.78	\$0.00	\$519,331.76	\$3,081,289.54
4143-01						Por servicio de Agua Potable	\$2,038,489.80	\$0.00	\$419,952.53	\$2,458,442.33
4143-01-01						<b>Serv Agua Doméstico</b>	<b>\$1,451,386.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$314,825.77</b>	<b>\$1,766,212.34</b>
	I00110	02/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$0.00	\$10,273.54	\$1,461,660.11
	I00111	03/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$0.00	\$9,805.97	\$1,471,466.08
	I00112	04/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$0.00	\$14,774.98	\$1,486,241.06
	I00113	05/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$0.00	\$13,774.97	\$1,500,016.03
	I00114	08/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$0.00	\$18,078.41	\$1,518,094.44
	I00115	09/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$0.00	\$20,958.03	\$1,539,052.47
	I00116	10/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$0.00	\$16,676.26	\$1,555,728.73
	I00117	11/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$0.00	\$11,760.89	\$1,567,489.62
	I00118	12/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$0.00	\$5,414.78	\$1,572,904.40
	I00119	15/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$0.00	\$11,457.44	\$1,584,361.84
	I00120	16/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$0.00	\$59,873.11	\$1,644,234.95
	I00121	17/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$0.00	\$21,090.00	\$1,665,324.95
	I00122	18/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$0.00	\$18,497.69	\$1,683,822.64
	I00123	19/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$0.00	\$13,364.20	\$1,697,186.84
	I00124	22/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$0.00	\$10,093.47	\$1,707,280.31



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00125	23/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$29,154.24	\$1,736,434.55	
I00126	24/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$12,364.70	\$1,748,799.25	
I00127	25/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$10,237.63	\$1,759,036.88	
I00128	29/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$7,175.46	\$1,766,212.34	
<b>4143-01-02</b>						<b>Serv Agua Comercial</b>	<b>\$398,997.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,277.84</b>	<b>\$477,274.99</b>
I00110	02/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,098.48	\$400,095.63	
I00111	03/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,536.72	\$401,632.35	
I00112	04/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,286.52	\$403,918.87	
I00113	05/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$3,165.86	\$407,084.73	
I00114	08/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,821.06	\$409,905.79	
I00115	09/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$4,542.56	\$414,448.35	
I00116	10/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$3,325.28	\$417,773.63	
I00117	11/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$4,513.59	\$422,287.22	
I00118	12/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,911.72	\$424,198.94	
I00119	15/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$3,086.23	\$427,285.17	
I00120	16/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$10,213.37	\$437,498.54	
I00121	17/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$6,945.77	\$444,444.31	
I00122	18/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$6,075.06	\$450,519.37	
I00123	19/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$6,545.83	\$457,065.20	
I00124	22/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,819.20	\$459,884.40	
I00125	23/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$6,097.80	\$465,982.20	
I00126	24/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$5,457.06	\$471,439.26	
I00127	25/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,475.92	\$473,915.18	
I00128	29/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$3,359.81	\$477,274.99	
<b>4143-01-03</b>						<b>Serv Agua Industrial</b>	<b>\$166,991.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,247.05</b>	<b>\$190,239.00</b>
I00116	10/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$212.81	\$167,204.76	
I00118	12/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$136.28	\$167,341.04	
I00119	15/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$425.62	\$167,766.66	
I00120	16/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$291.46	\$168,058.12	
I00122	18/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,104.63	\$169,162.75	
I00123	19/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$183.53	\$169,346.28	
I00124	22/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$19,755.94	\$189,102.22	
I00126	24/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$331.12	\$189,433.34	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00127	25/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$301.84	\$189,735.18	
I00128	29/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$503.82	\$190,239.00	
<b>4143-01-04</b>						<b>Serv Agua Uso Público</b>	<b>\$21,114.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,601.87</b>	<b>\$24,716.00</b>
I00114	08/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$127.04	\$21,241.17	
I00116	10/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$202.32	\$21,443.49	
I00117	11/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$63.52	\$21,507.01	
I00118	12/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$253.63	\$21,760.64	
I00120	16/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,261.22	\$23,021.86	
I00121	17/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,235.64	\$24,257.50	
I00122	18/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$204.42	\$24,461.92	
I00123	19/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$63.52	\$24,525.44	
I00124	22/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$127.04	\$24,652.48	
I00125	23/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$63.52	\$24,716.00	
4143-02						Contratación Servicio de Agua	\$28,099.75	\$0.00	\$2,370.90	\$30,470.65
<b>4143-02-01</b>						<b>Contratación Agua Potable Domestico</b>	<b>\$11,327.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,370.90</b>	<b>\$13,698.51</b>
I00110	02/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$151.39	\$11,479.00	
I00110	02/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$218.46	\$11,697.46	
I00110	02/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$218.46	\$11,915.92	
I00110	02/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$201.99	\$12,117.91	
I00121	17/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$151.39	\$12,269.30	
I00121	17/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$218.46	\$12,487.76	
I00121	17/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$218.46	\$12,706.22	
I00121	17/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$201.99	\$12,908.21	
I00126	24/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$151.39	\$13,059.60	
I00126	24/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$218.46	\$13,278.06	
I00126	24/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$218.46	\$13,496.52	
I00126	24/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$201.99	\$13,698.51	
<b>4143-02-02</b>						<b>Contratación Agua Potable Comercial</b>	<b>\$15,981.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,981.84</b>
<b>4143-02-04</b>						<b>Contratación Agua Potable Pública</b>	<b>\$790.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$790.30</b>
4143-03						Contratación Servicio Drenaje	\$43,003.14	\$0.00	\$5,067.64	\$48,070.78
<b>4143-03-01</b>						<b>Contratación drenaje doméstico</b>	<b>\$11,064.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,688.02</b>	<b>\$14,752.08</b>
I00110	02/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$360.81	\$11,424.87	





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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00110	02/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$360.81	\$11,785.68	
I00110	02/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$218.46	\$12,004.14	
I00110	02/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$289.26	\$12,293.40	
I00121	17/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$360.81	\$12,654.21	
I00121	17/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$360.81	\$13,015.02	
I00121	17/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$218.46	\$13,233.48	
I00121	17/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$289.26	\$13,522.74	
I00126	24/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$360.81	\$13,883.55	
I00126	24/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$360.81	\$14,244.36	
I00126	24/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$218.46	\$14,462.82	
I00126	24/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$289.26	\$14,752.08	
<b>4143-03-02</b>						<b>Contratación drenaje comercial</b>	<b>\$30,709.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,379.62</b>	<b>\$32,089.36</b>
I00127	25/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$316.45	\$31,026.19	
I00127	25/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$316.45	\$31,342.64	
I00127	25/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$239.51	\$31,582.15	
I00127	25/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$507.21	\$32,089.36	
<b>4143-03-04</b>						<b>Contratación drenaje público</b>	<b>\$1,229.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,229.34</b>
4143-04						Servicio de drenaje	\$271,419.07	\$0.00	\$55,164.41	\$326,583.48
<b>4143-04-01</b>						<b>Servicio de drenaje doméstico</b>	<b>\$196,907.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,578.74</b>	<b>\$239,486.30</b>
I00110	02/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,466.23	\$198,373.79	
I00111	03/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,332.50	\$199,706.29	
I00112	04/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,003.68	\$201,709.97	
I00113	05/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,897.39	\$203,607.36	
I00114	08/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,324.99	\$205,932.35	
I00115	09/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,976.71	\$208,909.06	
I00116	10/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,202.15	\$211,111.21	
I00117	11/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,691.87	\$212,803.08	
I00118	12/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$716.66	\$213,519.74	
I00119	15/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,488.15	\$215,007.89	
I00120	16/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$7,954.16	\$222,962.05	
I00121	17/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,844.75	\$225,806.80	
I00122	18/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,611.99	\$228,418.79	
I00123	19/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,782.96	\$230,201.75	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00124	22/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,182.77	\$231,384.52	
I00125	23/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$4,009.27	\$235,393.79	
I00126	24/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,673.47	\$237,067.26	
I00127	25/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,408.76	\$238,476.02	
I00128	29/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,010.28	\$239,486.30	
<b>4143-04-02</b>						<b>Servicio de drenaje comercial</b>	<b>\$46,823.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,643.42</b>	<b>\$55,466.84</b>
I00110	02/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$105.31	\$46,928.73	
I00111	03/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$218.94	\$47,147.67	
I00112	04/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$213.62	\$47,361.29	
I00113	05/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$296.90	\$47,658.19	
I00114	08/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$347.78	\$48,005.97	
I00115	09/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$490.32	\$48,496.29	
I00116	10/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$469.69	\$48,965.98	
I00117	11/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$495.31	\$49,461.29	
I00118	12/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$275.19	\$49,736.48	
I00119	15/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$323.66	\$50,060.14	
I00120	16/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,113.97	\$51,174.11	
I00121	17/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$762.68	\$51,936.79	
I00122	18/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$789.88	\$52,726.67	
I00123	19/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$252.31	\$52,978.98	
I00124	22/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$377.43	\$53,356.41	
I00125	23/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$737.04	\$54,093.45	
I00126	24/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$518.32	\$54,611.77	
I00127	25/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$362.67	\$54,974.44	
I00128	29/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$492.40	\$55,466.84	
<b>4143-04-03</b>						<b>Servicio de drenaje industrial</b>	<b>\$24,615.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,411.48</b>	<b>\$28,027.11</b>
I00116	10/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$31.92	\$24,647.55	
I00118	12/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$20.44	\$24,667.99	
I00119	15/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$63.84	\$24,731.83	
I00120	16/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$43.72	\$24,775.55	
I00122	18/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$165.69	\$24,941.24	
I00123	19/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$27.53	\$24,968.77	
I00124	22/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,963.39	\$27,932.16	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00126	24/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$49.67	\$27,981.83	
	I00127	25/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$45.28	\$28,027.11	
<b>4143-04-04</b>						<b>Servicio de drenaje público</b>	<b>\$3,072.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$530.77</b>	<b>\$3,603.23</b>
	I00114	08/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$19.06	\$3,091.52	
	I00116	10/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$30.35	\$3,121.87	
	I00117	11/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$9.53	\$3,131.40	
	I00118	12/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$38.04	\$3,169.44	
	I00120	16/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$179.66	\$3,349.10	
	I00121	17/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$185.35	\$3,534.45	
	I00122	18/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$30.66	\$3,565.11	
	I00123	19/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$9.53	\$3,574.64	
	I00124	22/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$19.06	\$3,593.70	
	I00125	23/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$9.53	\$3,603.23	
4143-05						Servicio de saneamiento	\$180,946.02	\$0.00	\$36,776.28	\$217,722.30
<b>4143-05-01</b>						<b>Servicio saneamiento doméstico</b>	<b>\$131,271.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,385.86</b>	<b>\$159,657.60</b>
	I00110	02/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$977.49	\$132,249.23	
	I00111	03/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$888.34	\$133,137.57	
	I00112	04/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,335.79	\$134,473.36	
	I00113	05/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,264.93	\$135,738.29	
	I00114	08/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,549.99	\$137,288.28	
	I00115	09/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,984.47	\$139,272.75	
	I00116	10/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,468.10	\$140,740.85	
	I00117	11/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,127.92	\$141,868.77	
	I00118	12/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$477.77	\$142,346.54	
	I00119	15/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$992.10	\$143,338.64	
	I00120	16/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$5,302.77	\$148,641.41	
	I00121	17/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,896.50	\$150,537.91	
	I00122	18/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,741.33	\$152,279.24	
	I00123	19/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,188.64	\$153,467.88	
	I00124	22/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$788.52	\$154,256.40	
	I00125	23/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,672.85	\$156,929.25	
	I00126	24/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,115.65	\$158,044.90	
	I00127	25/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$939.18	\$158,984.08	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00128	29/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$673.52	\$159,657.60	
<b>4143-05-02</b>						<b>Servicio saneamiento comercial</b>	<b>\$31,215.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,550.70</b>	<b>\$36,766.28</b>
	I00110	02/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$70.20	\$31,285.78	
	I00111	03/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$145.96	\$31,431.74	
	I00112	04/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$142.42	\$31,574.16	
	I00113	05/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$197.93	\$31,772.09	
	I00114	08/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$231.85	\$32,003.94	
	I00115	09/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$326.88	\$32,330.82	
	I00116	10/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$313.12	\$32,643.94	
	I00117	11/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$330.21	\$32,974.15	
	I00118	12/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$183.46	\$33,157.61	
	I00119	15/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$215.78	\$33,373.39	
	I00120	16/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$742.65	\$34,116.04	
	I00121	17/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$508.46	\$34,624.50	
	I00122	18/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$526.59	\$35,151.09	
	I00123	19/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$168.21	\$35,319.30	
	I00124	22/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$251.62	\$35,570.92	
	I00125	23/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$491.36	\$36,062.28	
	I00126	24/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$345.55	\$36,407.83	
	I00127	25/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$30.18	\$36,438.01	
	I00128	29/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$328.27	\$36,766.28	
<b>4143-05-03</b>						<b>Servicio saneamiento industrial</b>	<b>\$16,410.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,485.91</b>	<b>\$18,896.38</b>
	I00116	10/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$21.28	\$16,431.75	
	I00118	12/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$13.63	\$16,445.38	
	I00119	15/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$42.56	\$16,487.94	
	I00120	16/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$29.15	\$16,517.09	
	I00122	18/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$110.46	\$16,627.55	
	I00123	19/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$18.35	\$16,645.90	
	I00124	22/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,975.59	\$18,621.49	
	I00126	24/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$33.11	\$18,654.60	
	I00127	25/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$241.78	\$18,896.38	
<b>4143-05-04</b>						<b>Servicio saneamiento público</b>	<b>\$2,048.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$353.81</b>	<b>\$2,402.04</b>
	I00114	08/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$12.70	\$2,060.93	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00116	10/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$20.23	\$2,081.16	
I00117	11/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$6.35	\$2,087.51	
I00118	12/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$25.36	\$2,112.87	
I00120	16/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$119.77	\$2,232.64	
I00121	17/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$123.56	\$2,356.20	
I00122	18/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$20.44	\$2,376.64	
I00123	19/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$6.35	\$2,382.99	
I00124	22/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$12.70	\$2,395.69	
I00125	23/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$6.35	\$2,402.04	
4144						ACCESORIOS DE DERECHOS	\$193,698.78	\$0.00	\$30,227.40	\$223,926.18
4144-01						<b>Reconexión</b>	<b>\$7,218.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$662.72</b>	<b>\$7,881.03</b>
I00117	11/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$165.68	\$7,383.99	
I00124	22/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$165.68	\$7,549.67	
I00126	24/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$165.68	\$7,715.35	
I00128	29/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$165.68	\$7,881.03	
4144-02						<b>Recargos</b>	<b>\$46,917.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,421.27</b>	<b>\$52,338.44</b>
I00110	02/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,355.52	\$48,272.69	
I00111	03/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$144.76	\$48,417.45	
I00112	04/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$100.70	\$48,518.15	
I00113	05/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$101.79	\$48,619.94	
I00114	08/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$155.51	\$48,775.45	
I00115	09/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$215.31	\$48,990.76	
I00116	10/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$234.22	\$49,224.98	
I00117	11/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$250.21	\$49,475.19	
I00118	12/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$57.70	\$49,532.89	
I00119	15/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$194.35	\$49,727.24	
I00120	16/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$349.86	\$50,077.10	
I00121	17/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$452.83	\$50,529.93	
I00122	18/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$410.13	\$50,940.06	
I00123	19/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$365.33	\$51,305.39	
I00124	22/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$243.64	\$51,549.03	
I00125	23/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$382.99	\$51,932.02	
I00126	24/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$189.97	\$52,121.99	





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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00127	25/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$114.18	\$52,236.17	
	I00128	29/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$102.27	\$52,338.44	
<b>4144-03</b>						<b>Cambio de Nombre</b>	<b>\$447.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37.29</b>	<b>\$484.77</b>
	I00126	24/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$37.29	\$484.77	
<b>4144-04</b>						<b>Venta de Medidor</b>	<b>\$112,793.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,255.52</b>	<b>\$136,048.86</b>
	I00110	02/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,828.56	\$114,621.90	
	I00111	03/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,362.12	\$115,984.02	
	I00112	04/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$914.28	\$116,898.30	
	I00113	05/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,911.50	\$119,809.80	
	I00115	09/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,728.93	\$121,538.73	
	I00116	10/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$483.24	\$122,021.97	
	I00117	11/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$914.28	\$122,936.25	
	I00119	15/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,371.66	\$124,307.91	
	I00121	17/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$2,742.84	\$127,050.75	
	I00122	18/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$3,657.12	\$130,707.87	
	I00123	19/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$914.28	\$131,622.15	
	I00124	22/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$914.28	\$132,536.43	
	I00125	23/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$914.28	\$133,450.71	
	I00126	24/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$1,697.75	\$135,148.46	
	I00127	25/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$507.13	\$135,655.59	
	I00128	29/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$393.27	\$136,048.86	
<b>4144-05</b>						<b>Pipas de Agua</b>	<b>\$17,136.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,136.00</b>
<b>4144-06</b>						<b>Llave cerrada</b>	<b>\$9,186.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$850.60</b>	<b>\$10,037.08</b>
	I00110	02/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$85.06	\$9,271.54	
	I00113	05/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$170.12	\$9,441.66	
	I00115	09/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$170.12	\$9,611.78	
	I00117	11/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$85.06	\$9,696.84	
	I00121	17/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$85.06	\$9,781.90	
	I00122	18/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$85.06	\$9,866.96	
	I00128	29/07/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$170.12	\$10,037.08	
4160						APROVECHAMIENTOS	\$79,101.06	\$0.00	\$3,364.35	\$82,465.41
4169						OTROS APROVECHAMIENTOS	\$79,101.06	\$0.00	\$3,364.35	\$82,465.41



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4169-1						Otros Aprovechamientos	\$79,101.06	\$0.00	\$3,364.35	\$82,465.41
<b>4169-1-01</b>						<b>Duplicados de recibos</b>	<b>\$7,289.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,459.24</b>	<b>\$8,749.09</b>
I00111	03/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$38.20	\$7,328.05	
I00112	04/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$45.84	\$7,373.89	
I00113	05/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$49.66	\$7,423.55	
I00114	08/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$53.48	\$7,477.03	
I00115	09/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$103.14	\$7,580.17	
I00116	10/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$68.76	\$7,648.93	
I00117	11/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$45.84	\$7,694.77	
I00118	12/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$42.02	\$7,736.79	
I00119	15/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$76.40	\$7,813.19	
I00120	16/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$30.56	\$7,843.75	
I00121	17/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$168.08	\$8,011.83	
I00122	18/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$164.26	\$8,176.09	
I00123	19/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$87.86	\$8,263.95	
I00124	22/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$49.66	\$8,313.61	
I00125	23/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$57.30	\$8,370.91	
I00126	24/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$156.62	\$8,527.53	
I00127	25/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$145.16	\$8,672.69	
I00128	29/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$76.40	\$8,749.09	
<b>4169-1-02</b>						<b>Entrega en otro domicilio</b>	<b>\$5,001.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$850.76</b>	<b>\$5,851.87</b>
I00110	02/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$70.07	\$5,071.18	
I00111	03/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$50.96	\$5,122.14	
I00112	04/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$57.33	\$5,179.47	
I00113	05/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$38.22	\$5,217.69	
I00114	08/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$25.48	\$5,243.17	
I00115	09/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$92.73	\$5,335.90	
I00116	10/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$38.22	\$5,374.12	
I00117	11/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$50.96	\$5,425.08	
I00118	12/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$6.37	\$5,431.45	
I00119	15/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$50.96	\$5,482.41	
I00120	16/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$159.25	\$5,641.66	
I00121	17/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$31.85	\$5,673.51	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00122	18/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$25.48	\$5,698.99	
I00123	19/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$19.11	\$5,718.10	
I00124	22/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$31.85	\$5,749.95	
I00125	23/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$25.48	\$5,775.43	
I00126	24/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$35.02	\$5,810.45	
I00127	25/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$38.22	\$5,848.67	
I00128	29/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$3.20	\$5,851.87	
<b>4169-1-03</b>						<b>Constancias de no adeudo</b>	<b>\$1,197.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99.84</b>	<b>\$1,297.56</b>
I00110	02/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$24.96	\$1,222.68	
I00113	05/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$24.96	\$1,247.64	
I00126	24/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$24.96	\$1,272.60	
I00128	29/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$24.96	\$1,297.56	
<b>4169-1-05</b>						<b>Devoluciones de derechos de agua</b>	<b>\$48,202.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,202.00</b>
<b>4169-1-07</b>						<b>Ingresos Extraordinarios</b>	<b>\$9,606.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$231.27</b>	<b>\$9,838.23</b>
I00113	05/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$231.27	\$9,838.23	
<b>4169-1-10</b>						<b>Factibilidades</b>	<b>\$7,803.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$723.24</b>	<b>\$8,526.66</b>
I00110	02/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$180.81	\$7,984.23	
I00118	12/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$180.81	\$8,165.04	
I00121	17/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$180.81	\$8,345.85	
I00126	24/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$180.81	\$8,526.66	
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$15,857.39	\$0.00	\$2,178.12	\$18,035.51
4171						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN C	\$15,857.39	\$0.00	\$2,178.12	\$18,035.51
<b>4171-01</b>						<b>Material para toma de agua</b>	<b>\$15,857.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,178.12</b>	<b>\$18,035.51</b>
I00110	02/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$314.90	\$16,172.29	
I00113	05/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$58.56	\$16,230.85	
I00121	17/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$314.90	\$16,545.75	
I00124	22/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$314.90	\$16,860.65	
I00126	24/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$629.80	\$17,490.45	
I00127	25/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$230.16	\$17,720.61	
I00128	29/07/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE JULIO DEL 2024 (REGISTRO I	\$0.00	\$314.90	\$18,035.51	
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$2,612,384.76	\$591,866.20	\$0.00	\$3,204,250.96



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					<b>\$2,519,782.80</b>	<b>\$576,432.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,096,215.34</b>
5110	SERVICIOS PERSONALES					\$1,026,445.18	\$170,352.48	\$0.00	\$1,196,797.66
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI					\$757,957.11	\$119,599.90	\$0.00	\$877,557.01
<b>5111-1131</b>	<b>Sueldos base al personal permanente</b>					<b>\$757,957.11</b>	<b>\$119,599.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$877,557.01</b>
	P00387	09/07/2024		1ER. QUINCE		GD Folio: 54 (1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE. GD Folio: 54)	\$56,599.95	\$0.00	\$814,557.06
	P00405	16/07/2024		FINIQUITO PI		GD Folio: 59 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GD Folio: 59)	\$1,750.00	\$0.00	\$816,307.06
	P00433	28/07/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 60 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE. GD Folio: 60)	\$61,249.95	\$0.00	\$877,557.01
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF					\$64,000.00	\$29,750.00	\$0.00	\$93,750.00
<b>5112-1221</b>	<b>Sueldos base al personal eventual</b>					<b>\$64,000.00</b>	<b>\$29,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,750.00</b>
	P00381	02/07/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 52 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 52)	\$3,500.00	\$0.00	\$67,500.00
	P00390	13/07/2024		NÓMINA 1ER		GD Folio: 55 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 VICTOR. GD Folio: 55)	\$3,750.00	\$0.00	\$71,250.00
	P00393	13/07/2024		NÓMINA 1ER		GD Folio: 56 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 LEOPOLDO. GD Folio: 56)	\$3,750.00	\$0.00	\$75,000.00
	P00396	13/07/2024		NÓMINA 1ER		GD Folio: 57 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 MARTINA. GD Folio: 57)	\$3,750.00	\$0.00	\$78,750.00
	P00399	13/07/2024		NÓMINA 1ER		GD Folio: 58 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 EVELYN. GD Folio: 58)	\$3,750.00	\$0.00	\$82,500.00
	P00436	29/07/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 61 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 61)	\$3,750.00	\$0.00	\$86,250.00
	P00439	29/07/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 62 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 62)	\$3,750.00	\$0.00	\$90,000.00
	P00442	29/07/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 63 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 63)	\$3,750.00	\$0.00	\$93,750.00
	P00445	29/07/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 64 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 64)	\$3,750.00	\$0.00	\$97,500.00
	P00448	29/07/2024		NÓMINA 2DA		Cancelación GD Folio: 63 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. C	<b>-\$3,750.00</b>	\$0.00	\$93,750.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES					\$14,943.64	\$12,015.00	\$0.00	\$26,958.64
<b>5113-1321</b>	<b>Primas de vacaciones</b>					<b>\$8,771.56</b>	<b>\$5,560.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,331.56</b>
	P00384	09/07/2024		1ER. PERIOD		GD Folio: 53 (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2024 BASE. GD Folio: 53)	\$5,560.00	\$0.00	\$14,331.56
<b>5113-1323</b>	<b>Gratificación de fin de año</b>					<b>\$6,172.08</b>	<b>\$6,455.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,627.08</b>
	P00405	16/07/2024		FINIQUITO PI		GD Folio: 59 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GD Folio: 59)	\$6,455.00	\$0.00	\$12,627.08
5114	SEGURIDAD SOCIAL					\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
<b>5114-1442</b>	<b>Material de primeros auxilios</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES	3583		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$100.00	\$0.00	\$100.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS					\$91,000.00	\$0.00	\$0.00	\$91,000.00
<b>5115-1521</b>	<b>Indemnizaciones</b>					<b>\$91,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$91,000.00</b>



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5116						PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$98,544.43	\$8,887.58	\$0.00	\$107,432.01
5116-1711						Estímulos	\$19,689.08	\$0.00	\$0.00	\$19,689.08
5116-1712						Reintegro ISR	\$66,388.38	\$8,887.58	\$0.00	\$75,275.96
	P00384	09/07/2024		1ER. PERIOD		GD Folio: 53 (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2024 BASE. GD Folio: 53)		\$73.73	\$0.00	\$66,462.11
	P00387	09/07/2024		1ER. QUINCE		GD Folio: 54 (1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE. GD Folio: 54)		\$3,851.38	\$0.00	\$70,313.49
	P00390	13/07/2024		NÓMINA 1ER		GD Folio: 55 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 VICTOR. GD Folio: 55)		\$59.10	\$0.00	\$70,372.59
	P00393	13/07/2024		NÓMINA 1ER		GD Folio: 56 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 LEOPOLDO. GD Folio: 56)		\$59.10	\$0.00	\$70,431.69
	P00396	13/07/2024		NÓMINA 1ER		GD Folio: 57 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 MARTINA. GD Folio: 57)		\$59.10	\$0.00	\$70,490.79
	P00399	13/07/2024		NÓMINA 1ER		GD Folio: 58 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 EVELYN. GD Folio: 58)		\$59.10	\$0.00	\$70,549.89
	P00405	16/07/2024		FINIQUITO PI		GD Folio: 59 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GD Folio: 59)		\$347.93	\$0.00	\$70,897.82
	P00433	28/07/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 60 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE. GD Folio: 60)		\$4,200.84	\$0.00	\$75,098.66
	P00436	29/07/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 61 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 61)		\$59.10	\$0.00	\$75,157.76
	P00439	29/07/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 62 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 62)		\$59.10	\$0.00	\$75,216.86
	P00442	29/07/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 63 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 63)		\$59.10	\$0.00	\$75,275.96
	P00445	29/07/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 64 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 64)		\$59.10	\$0.00	\$75,335.06
	P00448	29/07/2024		NÓMINA 2DA		Cancelación GD Folio: 63 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. C		-\$59.10	\$0.00	\$75,275.96
5116-1713						Ayuda de despensa	\$12,466.97	\$0.00	\$0.00	\$12,466.97
5120						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$454,901.56	\$70,298.19	\$0.00	\$525,199.75
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$19,949.67	\$471.69	\$0.00	\$20,421.36
5121-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$17,608.03	\$0.00	\$0.00	\$17,608.03
5121-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$998.62	\$370.69	\$0.00	\$1,369.31
	P00430	24/07/2024		22019		GD Compra : 114 Factura: 22019, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS I		\$370.69	\$0.00	\$1,369.31
5121-2161						Material de limpieza	\$1,343.02	\$101.00	\$0.00	\$1,444.02
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)		\$101.00	\$0.00	\$1,444.02
5122						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$41,735.50	\$899.00	\$0.00	\$42,634.50
5122-2211						Productos alimenticios para personas	\$41,544.50	\$899.00	\$0.00	\$42,443.50
	E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)		\$252.00	\$0.00	\$41,796.50
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)		\$647.00	\$0.00	\$42,443.50
5122-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$191.00	\$0.00	\$0.00	\$191.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
5124						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$238,811.75	\$29,984.37	\$0.00	\$268,796.12
5124-2421						<b>Cemento y productos de concreto</b>	<b>\$41,585.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,585.38</b>
5124-2471						<b>Artículos metálicos para la construcción</b>	<b>\$396.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$396.55</b>
5124-2491						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>	<b>\$10,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,750.00</b>
5124-2492						<b>Material sistema de medición</b>	<b>\$55,900.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,900.00</b>
	P00402	14/07/2024		261		GD Compra : 107 Factura: 261, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (40 MEDIDOF	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$73,900.00
5124-2494						<b>Material descargas domiciliarias</b>	<b>\$2,820.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,820.67</b>
5124-2495						<b>Sistema de agua potable</b>	<b>\$127,359.15</b>	<b>\$11,984.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$139,343.52</b>
	E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$128,109.15
	P00416	22/07/2024		4221		GD Compra : 110 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (50 VALVUL/	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$136,859.15
	P00423	23/07/2024		2270		GD Compra : 112 Factura: 2270, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (VARIAS REPAR/	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$137,258.15
	P00427	23/07/2024		975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$1,335.37	\$0.00	\$0.00	\$138,593.52
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$139,343.52
5125						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$44,500.00	\$14,000.00	\$0.00	\$58,500.00
5125-2592						<b>Cloro</b>	<b>\$44,500.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,500.00</b>
	P00409	16/07/2024		F-21907		GD Compra : 108 Factura: F-21907, 28 COMISION ESTATAL DEL AGUA (ADQUISIC	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,500.00
5126						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$74,251.60	\$15,695.89	\$0.00	\$89,947.49
5126-2611						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>\$74,251.60</b>	<b>\$15,695.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,947.49</b>
	E00042	11/07/2024	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSF./85` Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$13,860.97	\$0.00	\$0.00	\$88,112.57
	P00419	23/07/2024		8782		GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$1,594.87	\$0.00	\$0.00	\$89,707.44
	P00427	23/07/2024		975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$240.05	\$0.00	\$0.00	\$89,947.49
5127						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$4,898.05	\$0.00	\$0.00	\$4,898.05
5127-2711						<b>Vestuario y uniformes</b>	<b>\$4,309.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,309.26</b>
5127-2721						<b>Prendas de seguridad y protección personal</b>	<b>\$588.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$588.79</b>
5129						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$30,754.99	\$9,247.24	\$0.00	\$40,002.23
5129-2911						<b>Herramientas menores</b>	<b>\$21,522.35</b>	<b>\$4,781.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,303.76</b>
	P00423	23/07/2024		2270		GD Compra : 112 Factura: 2270, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (VARIAS REPAR/	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$24,022.35
	P00427	23/07/2024		975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$2,281.41	\$0.00	\$0.00	\$26,303.76
5129-2941						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$3,635.20</b>	<b>\$120.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,755.89</b>





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$120.69	\$0.00	\$3,755.89	
<b>5129-2961</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$5,597.44</b>	<b>\$4,345.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,942.58</b>
	E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$60.00	\$0.00	\$5,657.44	
	P00419	23/07/2024		8782		GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$4,155.14	\$0.00	\$9,812.58	
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$130.00	\$0.00	\$9,942.58	
5130						SERVICIOS GENERALES	\$1,038,436.06	\$335,781.87	\$0.00	\$1,374,217.93
5131						SERVICIOS BÁSICOS	\$935,748.65	\$186,275.87	\$0.00	\$1,122,024.52
<b>5131-3111</b>						<b>Energía eléctrica oficina</b>	<b>\$7,952.58</b>	<b>\$5,444.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,397.41</b>
	C00159	11/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	TRANSF./89: GD Folio: 106, Factura: 019360306000672407140000063168 (PAGO DE ENERGÍA E		\$5,444.83	\$0.00	\$13,397.41	
<b>5131-3112</b>						<b>Energía eléctrica en pozos</b>	<b>\$915,651.71</b>	<b>\$178,618.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,094,270.68</b>
	C00157	08/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89: GD Folio: 104, Factura: 019360304001492407080000744240 (PAGO DE ENERGÍA E		\$98,636.21	\$0.00	\$1,014,287.92	
	C00177	30/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89: GD Folio: 115, Factura: 019361003004812408040000927800 (PAGO DE ENERGIA E		\$79,982.76	\$0.00	\$1,094,270.68	
<b>5131-3115</b>						<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric</b>	<b>\$83.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83.62</b>
<b>5131-3141</b>						<b>Telefonía tradicional</b>	<b>\$3,512.05</b>	<b>\$585.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,097.39</b>
	C00156	08/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO	08052406009	TRANSF./13 GD Folio: 103, Factura: 080524060094416 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL D		\$585.34	\$0.00	\$4,097.39	
<b>5131-3151</b>						<b>Telefonía celular</b>	<b>\$8,548.69</b>	<b>\$1,626.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,175.42</b>
	C00158	11/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74 GD Folio: 105, Factura: 0606072422454 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUA		\$819.83	\$0.00	\$9,368.52	
	C00187	31/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74 GD Folio: 116, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL I		\$806.90	\$0.00	\$10,175.42	
5132						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$9,232.76	\$0.00	\$0.00	\$9,232.76
<b>5132-3261</b>						<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>	<b>\$9,232.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,232.76</b>
5133						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	\$13,020.00	\$0.00	\$0.00	\$13,020.00
<b>5133-3332</b>						<b>Servicios en tecnologías de la información</b>	<b>\$7,020.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,020.00</b>
<b>5133-3361</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
5134						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$13,328.32	\$4,790.93	\$0.00	\$18,119.25
<b>5134-3421</b>						<b>Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar</b>	<b>\$4,156.50</b>	<b>\$2,574.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,730.50</b>
	E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$2,574.00	\$0.00	\$6,730.50	
<b>5134-3471</b>						<b>Fletes y maniobras</b>	<b>\$1,130.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,130.00</b>
<b>5134-3491</b>						<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales</b>	<b>\$8,041.82</b>	<b>\$2,216.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,258.75</b>



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES			3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$280.25	\$0.00	\$8,322.07	
D00081	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$8,327.07	
D00082	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$8,332.07	
D00083	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$8,337.07	
D00084	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$8,342.07	
D00085	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$8,347.07	
D00086	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$8,352.07	
D00087	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$8,357.07	
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES			3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$1,210.68	\$0.00	\$9,567.75	
D00088	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$9,572.75	
D00090	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES	\$400.00	\$0.00	\$9,972.75	
D00091	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$270.00	\$0.00	\$10,242.75	
D00092	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$16.00	\$0.00	\$10,258.75	
5135						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$15,180.00	\$99,996.00	\$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	\$1,730.00	\$410.00	\$0.00	\$2,140.00
P00419	23/07/2024		8782			GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$410.00	\$0.00	\$2,140.00	
5135-3572						Plantas de bombeo	\$2,850.00	\$99,586.00	\$0.00	\$102,436.00
P00409	16/07/2024		F-21907			GD Compra : 108 Factura: F-21907, 28 COMISION ESTATAL DEL AGUA (ADQUISIC	\$36,750.00	\$0.00	\$39,600.00	
P00413	22/07/2024		7688			GD Compra : 109 Factura: 7688, 5 MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN (BOMBA €	\$62,836.00	\$0.00	\$102,436.00	
5137						SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$5,268.00	\$1,675.00	\$0.00	\$6,943.00
5137-3721						Pasajes terrestres	\$904.00	\$754.00	\$0.00	\$1,658.00
E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES			3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$88.00	\$0.00	\$992.00	
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES			3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$666.00	\$0.00	\$1,658.00	
5137-3751						Viáticos en el país	\$4,062.00	\$921.00	\$0.00	\$4,983.00
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES			3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$921.00	\$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



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5139						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$45,640.73	\$43,044.07	\$0.00	\$88,684.80
<b>5139-3926</b>						<b>Derechos por extracción de agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,663.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,663.00</b>
	E00044	19/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSF./01: Movimiento Directo Automático (PAGO DE 4TO. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202	\$15,007.00	\$0.00	\$0.00	\$15,007.00
	E00047	31/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		1324	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202	\$15,656.00	\$0.00	\$0.00	\$30,663.00
<b>5139-3951</b>						<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>	<b>\$527.00</b>	<b>\$2,351.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,878.00</b>
	E00044	19/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSF./01: Movimiento Directo Automático (PAGO DE 4TO. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	\$2,124.00
	E00047	31/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		1324	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202	\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$2,878.00
<b>5139-3981</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$22,600.00</b>	<b>\$4,194.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,794.00</b>
	E00041	04/07/2024	SECRETARIA DE FINANZ		3575	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES ABRIL 2024)	\$4,194.00	\$0.00	\$0.00	\$26,794.00
<b>5139-3993</b>						<b>Otros gastos varios</b>	<b>\$22,513.73</b>	<b>\$5,836.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,349.80</b>
	E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$836.07	\$0.00	\$0.00	\$23,349.80
	P00423	23/07/2024		2270		GD Compra : 112 Factura: 2270, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (VARIAS REPARA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,349.80
<b>5200</b>						<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF</b>	<b>\$92,601.96</b>	<b>\$15,433.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$108,035.62</b>
5250						PENSIONES Y JUBILACIONES	\$92,601.96	\$15,433.66	\$0.00	\$108,035.62
5252						JUBILACIONES	\$92,601.96	\$15,433.66	\$0.00	\$108,035.62
<b>5252-4521</b>						<b>Jubilaciones</b>	<b>\$92,601.96</b>	<b>\$15,433.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$108,035.62</b>
	P00451	29/07/2024		JUBILACION		GD Folio: 65 (JUBILACION MENSUAL MES JULIO 2024. GD Folio: 65)	\$7,716.83	\$0.00	\$0.00	\$100,318.79
	P00454	29/07/2024		JUBILACION		GD Folio: 66 (JUBILACION MENSUAL MES JULIO 2024. GD Folio: 66)	\$7,716.83	\$0.00	\$0.00	\$108,035.62
7000						CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	-\$8,781.37	-\$8,781.37	\$0.00
<b>7100</b>						<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$8,781.37</b>	<b>-\$8,781.37</b>	<b>\$0.00</b>
7130						INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$644,836.89	-\$8,781.37	\$0.00	\$636,055.52
<b>7130-001</b>						<b>Rezago en tomas</b>	<b>\$644,836.89</b>	<b>-\$8,781.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$636,055.52</b>
	D00093	31/07/2024				REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE JULIO 2024 (REGISTRO DE REZAGO DEL I	-\$8,781.37	\$0.00	\$0.00	\$636,055.52
7140						PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORM,	\$644,836.89	\$0.00	-\$8,781.37	\$636,055.52
<b>7140-001</b>						<b>Tomas con Rezago</b>	<b>\$644,836.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$8,781.37</b>	<b>\$636,055.52</b>
	D00093	31/07/2024				REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE JULIO 2024 (REGISTRO DE REZAGO DEL I	\$0.00	-\$8,781.37	\$0.00	\$636,055.52
8000						CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$3,641,668.06	\$3,641,668.06	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8100</b>						<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,110,203.26</b>	<b>\$1,110,203.26</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>8110-43-01-01</b>						<b>Serv Agua Doméstico</b>	<b>\$3,296,908.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,296,908.32</b>
<b>8110-43-01-02</b>						<b>Serv Agua Comercial</b>	<b>\$948,987.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$948,987.28</b>
<b>8110-43-01-03</b>						<b>Serv Agua Industrial</b>	<b>\$258,182.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$258,182.64</b>
<b>8110-43-01-04</b>						<b>Serv Agua Uso Público</b>	<b>\$60,235.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,235.51</b>
8110-43-02						Contratación Servicio de Agua	\$124,547.39	\$0.00	\$0.00	\$124,547.39
<b>8110-43-02-01</b>						<b>Contratación Agua Potable Domestico</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>
<b>8110-43-02-02</b>						<b>Contratación Agua Potable Comercial</b>	<b>\$40,547.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,547.39</b>
<b>8110-43-02-03</b>						<b>Contratación Agua Potable Industrial</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
<b>8110-43-02-04</b>						<b>Contratación Agua Potable Pública</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
8110-43-03						Contratación Servicio Drenaje	\$146,767.42	\$0.00	\$0.00	\$146,767.42
<b>8110-43-03-01</b>						<b>Contratación drenaje doméstico</b>	<b>\$85,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,000.00</b>
<b>8110-43-03-02</b>						<b>Contratación drenaje comercial</b>	<b>\$46,767.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,767.42</b>
<b>8110-43-03-03</b>						<b>Contratación drenaje industrial</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
<b>8110-43-03-04</b>						<b>Contratación drenaje público</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8110-43-04						Servicio de drenaje	\$584,320.81	\$0.00	\$0.00	\$584,320.81
<b>8110-43-04-01</b>						<b>Servicio de drenaje doméstico</b>	<b>\$404,547.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$404,547.08</b>
<b>8110-43-04-02</b>						<b>Servicio de drenaje comercial</b>	<b>\$107,483.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107,483.11</b>
<b>8110-43-04-03</b>						<b>Servicio de drenaje industrial</b>	<b>\$59,671.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,671.73</b>
<b>8110-43-04-04</b>						<b>Servicio de drenaje público</b>	<b>\$12,618.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,618.89</b>
8110-43-05						Servicio de saneamiento	\$414,591.35	\$0.00	\$0.00	\$414,591.35
<b>8110-43-05-01</b>						<b>Servicio saneamiento doméstico</b>	<b>\$270,199.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$270,199.01</b>
<b>8110-43-05-02</b>						<b>Servicio saneamiento comercial</b>	<b>\$73,198.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,198.58</b>



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8110-71-02</b>						<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	
8120						LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,779,311.15	\$555,101.63	\$0.00	\$3,224,209.52
8120-43						Derechos por prestación de servicios	\$3,272,582.93	\$519,331.76	\$0.00	\$2,753,251.17
8120-43-01						Por servicio de Agua Potable	\$2,525,823.94	\$419,952.53	\$0.00	\$2,105,871.41
<b>8120-43-01-01</b>						<b>Serv Agua Doméstico</b>	<b>\$1,845,521.75</b>	<b>\$314,825.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,530,695.98</b>
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$10,273.54	\$0.00	\$0.00	\$1,835,248.21
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$9,805.97	\$0.00	\$0.00	\$1,825,442.24
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$14,774.98	\$0.00	\$0.00	\$1,810,667.26
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$13,774.97	\$0.00	\$0.00	\$1,796,892.29
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$18,078.41	\$0.00	\$0.00	\$1,778,813.88
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$20,958.03	\$0.00	\$0.00	\$1,757,855.85
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$16,676.26	\$0.00	\$0.00	\$1,741,179.59
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$11,760.89	\$0.00	\$0.00	\$1,729,418.70
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$5,414.78	\$0.00	\$0.00	\$1,724,003.92
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$11,457.44	\$0.00	\$0.00	\$1,712,546.48
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$59,873.11	\$0.00	\$0.00	\$1,652,673.37
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$21,090.00	\$0.00	\$0.00	\$1,631,583.37
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$18,497.69	\$0.00	\$0.00	\$1,613,085.68
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$13,364.20	\$0.00	\$0.00	\$1,599,721.48
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$10,093.47	\$0.00	\$0.00	\$1,589,628.01
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$29,154.24	\$0.00	\$0.00	\$1,560,473.77
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$12,364.70	\$0.00	\$0.00	\$1,548,109.07
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$10,237.63	\$0.00	\$0.00	\$1,537,871.44
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$7,175.46	\$0.00	\$0.00	\$1,530,695.98
<b>8120-43-01-02</b>						<b>Serv Agua Comercial</b>	<b>\$549,990.13</b>	<b>\$78,277.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$471,712.29</b>
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,098.48	\$0.00	\$0.00	\$548,891.65
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$1,536.72	\$0.00	\$0.00	\$547,354.93
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$2,286.52	\$0.00	\$0.00	\$545,068.41
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$3,165.86	\$0.00	\$0.00	\$541,902.55
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$2,821.06	\$0.00	\$0.00	\$539,081.49
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$4,542.56	\$0.00	\$0.00	\$534,538.93
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$3,325.28	\$0.00	\$0.00	\$531,213.65





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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$4,513.59	\$0.00	\$526,700.06	
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$1,911.72	\$0.00	\$524,788.34	
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$3,086.23	\$0.00	\$521,702.11	
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$10,213.37	\$0.00	\$511,488.74	
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$6,945.77	\$0.00	\$504,542.97	
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$6,075.06	\$0.00	\$498,467.91	
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$6,545.83	\$0.00	\$491,922.08	
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$2,819.20	\$0.00	\$489,102.88	
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$6,097.80	\$0.00	\$483,005.08	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$5,457.06	\$0.00	\$477,548.02	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$2,475.92	\$0.00	\$475,072.10	
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$3,359.81	\$0.00	\$471,712.29	
<b>8120-43-01-03</b>						<b>Serv Agua Industrial</b>	<b>\$91,190.69</b>	<b>\$23,247.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,943.64</b>
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$212.81	\$0.00	\$90,977.88	
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$136.28	\$0.00	\$90,841.60	
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$425.62	\$0.00	\$90,415.98	
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$291.46	\$0.00	\$90,124.52	
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,104.63	\$0.00	\$89,019.89	
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$183.53	\$0.00	\$88,836.36	
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$19,755.94	\$0.00	\$69,080.42	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$331.12	\$0.00	\$68,749.30	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$301.84	\$0.00	\$68,447.46	
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$503.82	\$0.00	\$67,943.64	
<b>8120-43-01-04</b>						<b>Serv Agua Uso Público</b>	<b>\$39,121.38</b>	<b>\$3,601.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,519.51</b>
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$127.04	\$0.00	\$38,994.34	
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$202.32	\$0.00	\$38,792.02	
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$63.52	\$0.00	\$38,728.50	
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$253.63	\$0.00	\$38,474.87	
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,261.22	\$0.00	\$37,213.65	
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,235.64	\$0.00	\$35,978.01	
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$204.42	\$0.00	\$35,773.59	
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$63.52	\$0.00	\$35,710.07	
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$127.04	\$0.00	\$35,583.03	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
100125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$63.52	\$0.00	\$35,519.51	
8120-43-02						Contratación Servicio de Agua	\$96,447.64	\$2,370.90	\$0.00	\$94,076.74
<b>8120-43-02-01</b>						<b>Contratación Agua Potable Domestico</b>	<b>\$58,672.39</b>	<b>\$2,370.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,301.49</b>
100110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$151.39	\$0.00	\$58,521.00	
100110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$218.46	\$0.00	\$58,302.54	
100110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$218.46	\$0.00	\$58,084.08	
100110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$201.99	\$0.00	\$57,882.09	
100121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$151.39	\$0.00	\$57,730.70	
100121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$218.46	\$0.00	\$57,512.24	
100121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$218.46	\$0.00	\$57,293.78	
100121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$201.99	\$0.00	\$57,091.79	
100126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$151.39	\$0.00	\$56,940.40	
100126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$218.46	\$0.00	\$56,721.94	
100126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$218.46	\$0.00	\$56,503.48	
100126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$201.99	\$0.00	\$56,301.49	
<b>8120-43-02-02</b>						<b>Contratación Agua Potable Comercial</b>	<b>\$24,565.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,565.55</b>
<b>8120-43-02-03</b>						<b>Contratación Agua Potable Industrial</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
<b>8120-43-02-04</b>						<b>Contratación Agua Potable Pública</b>	<b>\$3,209.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,209.70</b>
8120-43-03						Contratación Servicio Drenaje	\$103,764.28	\$5,067.64	\$0.00	\$98,696.64
<b>8120-43-03-01</b>						<b>Contratación drenaje doméstico</b>	<b>\$73,935.94</b>	<b>\$3,688.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,247.92</b>
100110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$360.81	\$0.00	\$73,575.13	
100110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$360.81	\$0.00	\$73,214.32	
100110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$218.46	\$0.00	\$72,995.86	
100110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$289.26	\$0.00	\$72,706.60	
100121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$360.81	\$0.00	\$72,345.79	
100121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$360.81	\$0.00	\$71,984.98	
100121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$218.46	\$0.00	\$71,766.52	
100121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$289.26	\$0.00	\$71,477.26	
100126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$360.81	\$0.00	\$71,116.45	
100126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$360.81	\$0.00	\$70,755.64	
100126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$218.46	\$0.00	\$70,537.18	
100126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$289.26	\$0.00	\$70,247.92	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8120-43-03-02</b>						<b>\$16,057.68</b>	<b>\$1,379.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,678.06</b>	
	I00127	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$316.45	\$0.00	\$15,741.23	
	I00127	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$316.45	\$0.00	\$15,424.78	
	I00127	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$239.51	\$0.00	\$15,185.27	
	I00127	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$507.21	\$0.00	\$14,678.06	
<b>8120-43-03-03</b>						<b>Contratación drenaje industrial</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	
<b>8120-43-03-04</b>						<b>Contratación drenaje público</b>	<b>\$3,770.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,770.66</b>	
8120-43-04						Servicio de drenaje	\$312,901.74	\$55,164.41	\$0.00	\$257,737.33
<b>8120-43-04-01</b>						<b>Servicio de drenaje doméstico</b>	<b>\$207,639.52</b>	<b>\$42,578.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$165,060.78</b>
	I00110	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,466.23	\$0.00	\$206,173.29	
	I00111	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$1,332.50	\$0.00	\$204,840.79	
	I00112	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$2,003.68	\$0.00	\$202,837.11	
	I00113	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,897.39	\$0.00	\$200,939.72	
	I00114	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$2,324.99	\$0.00	\$198,614.73	
	I00115	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$2,976.71	\$0.00	\$195,638.02	
	I00116	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$2,202.15	\$0.00	\$193,435.87	
	I00117	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$1,691.87	\$0.00	\$191,744.00	
	I00118	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$716.66	\$0.00	\$191,027.34	
	I00119	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,488.15	\$0.00	\$189,539.19	
	I00120	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$7,954.16	\$0.00	\$181,585.03	
	I00121	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$2,844.75	\$0.00	\$178,740.28	
	I00122	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$2,611.99	\$0.00	\$176,128.29	
	I00123	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,782.96	\$0.00	\$174,345.33	
	I00124	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,182.77	\$0.00	\$173,162.56	
	I00125	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$4,009.27	\$0.00	\$169,153.29	
	I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,673.47	\$0.00	\$167,479.82	
	I00127	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$1,408.76	\$0.00	\$166,071.06	
	I00128	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$1,010.28	\$0.00	\$165,060.78	
<b>8120-43-04-02</b>						<b>Servicio de drenaje comercial</b>	<b>\$60,659.69</b>	<b>\$8,643.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,016.27</b>
	I00110	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$105.31	\$0.00	\$60,554.38	
	I00111	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$218.94	\$0.00	\$60,335.44	
	I00112	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$213.62	\$0.00	\$60,121.82	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$296.90	\$0.00	\$59,824.92	
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$347.78	\$0.00	\$59,477.14	
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$490.32	\$0.00	\$58,986.82	
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$469.69	\$0.00	\$58,517.13	
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$495.31	\$0.00	\$58,021.82	
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$275.19	\$0.00	\$57,746.63	
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$323.66	\$0.00	\$57,422.97	
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,113.97	\$0.00	\$56,309.00	
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$762.68	\$0.00	\$55,546.32	
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$789.88	\$0.00	\$54,756.44	
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$252.31	\$0.00	\$54,504.13	
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$377.43	\$0.00	\$54,126.70	
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$737.04	\$0.00	\$53,389.66	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$518.32	\$0.00	\$52,871.34	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$362.67	\$0.00	\$52,508.67	
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$492.40	\$0.00	\$52,016.27	
<b>8120-43-04-03</b>						<b>Servicio de drenaje industrial</b>	<b>\$35,056.10</b>	<b>\$3,411.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,644.62</b>
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$31.92	\$0.00	\$35,024.18	
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$20.44	\$0.00	\$35,003.74	
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$63.84	\$0.00	\$34,939.90	
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$43.72	\$0.00	\$34,896.18	
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$165.69	\$0.00	\$34,730.49	
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$27.53	\$0.00	\$34,702.96	
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$2,963.39	\$0.00	\$31,739.57	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$49.67	\$0.00	\$31,689.90	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$45.28	\$0.00	\$31,644.62	
<b>8120-43-04-04</b>						<b>Servicio de drenaje público</b>	<b>\$9,546.43</b>	<b>\$530.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,015.66</b>
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$19.06	\$0.00	\$9,527.37	
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$30.35	\$0.00	\$9,497.02	
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$9.53	\$0.00	\$9,487.49	
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$38.04	\$0.00	\$9,449.45	
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$179.66	\$0.00	\$9,269.79	
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$185.35	\$0.00	\$9,084.44	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$30.66	\$0.00	\$9,053.78	
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$9.53	\$0.00	\$9,044.25	
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$19.06	\$0.00	\$9,025.19	
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$9.53	\$0.00	\$9,015.66	
8120-43-05						Servicio de saneamiento	\$233,645.33	\$36,776.28	\$0.00	\$196,869.05
<b>8120-43-05-01</b>						<b>Servicio saneamiento doméstico</b>	<b>\$138,927.27</b>	<b>\$28,385.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110,541.41</b>
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$977.49	\$0.00	\$137,949.78	
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$888.34	\$0.00	\$137,061.44	
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,335.79	\$0.00	\$135,725.65	
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,264.93	\$0.00	\$134,460.72	
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,549.99	\$0.00	\$132,910.73	
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,984.47	\$0.00	\$130,926.26	
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$1,468.10	\$0.00	\$129,458.16	
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$1,127.92	\$0.00	\$128,330.24	
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$477.77	\$0.00	\$127,852.47	
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$992.10	\$0.00	\$126,860.37	
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$5,302.77	\$0.00	\$121,557.60	
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,896.50	\$0.00	\$119,661.10	
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,741.33	\$0.00	\$117,919.77	
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,188.64	\$0.00	\$116,731.13	
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$788.52	\$0.00	\$115,942.61	
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$2,672.85	\$0.00	\$113,269.76	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,115.65	\$0.00	\$112,154.11	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$939.18	\$0.00	\$111,214.93	
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$673.52	\$0.00	\$110,541.41	
<b>8120-43-05-02</b>						<b>Servicio saneamiento comercial</b>	<b>\$41,983.00</b>	<b>\$5,550.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,432.30</b>
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$70.20	\$0.00	\$41,912.80	
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$145.96	\$0.00	\$41,766.84	
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$142.42	\$0.00	\$41,624.42	
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$197.93	\$0.00	\$41,426.49	
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$231.85	\$0.00	\$41,194.64	
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$326.88	\$0.00	\$40,867.76	
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$313.12	\$0.00	\$40,554.64	





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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$330.21	\$0.00	\$40,224.43	
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$183.46	\$0.00	\$40,040.97	
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$215.78	\$0.00	\$39,825.19	
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$742.65	\$0.00	\$39,082.54	
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$508.46	\$0.00	\$38,574.08	
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$526.59	\$0.00	\$38,047.49	
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$168.21	\$0.00	\$37,879.28	
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$251.62	\$0.00	\$37,627.66	
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$491.36	\$0.00	\$37,136.30	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$345.55	\$0.00	\$36,790.75	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$30.18	\$0.00	\$36,760.57	
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$328.27	\$0.00	\$36,432.30	
<b>8120-43-05-03</b>						<b>Servicio saneamiento industrial</b>	<b>\$30,398.24</b>	<b>\$2,485.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,912.33</b>
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$21.28	\$0.00	\$30,376.96	
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$13.63	\$0.00	\$30,363.33	
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$42.56	\$0.00	\$30,320.77	
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$29.15	\$0.00	\$30,291.62	
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$110.46	\$0.00	\$30,181.16	
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$18.35	\$0.00	\$30,162.81	
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,975.59	\$0.00	\$28,187.22	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$33.11	\$0.00	\$28,154.11	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$241.78	\$0.00	\$27,912.33	
<b>8120-43-05-04</b>						<b>Servicio saneamiento público</b>	<b>\$22,336.82</b>	<b>\$353.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,983.01</b>
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$12.70	\$0.00	\$22,324.12	
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$20.23	\$0.00	\$22,303.89	
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$6.35	\$0.00	\$22,297.54	
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$25.36	\$0.00	\$22,272.18	
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$119.77	\$0.00	\$22,152.41	
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$123.56	\$0.00	\$22,028.85	
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$20.44	\$0.00	\$22,008.41	
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$6.35	\$0.00	\$22,002.06	
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$12.70	\$0.00	\$21,989.36	
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$6.35	\$0.00	\$21,983.01	





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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-45						Accesorios de Derechos	\$265,399.67	\$30,227.40	\$0.00	\$235,172.27
<b>8120-45-01</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$8,310.03</b>	<b>\$662.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,647.31</b>
	I00117	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$165.68	\$0.00	\$0.00	\$8,144.35
	I00124	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$165.68	\$0.00	\$0.00	\$7,978.67
	I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$165.68	\$0.00	\$0.00	\$7,812.99
	I00128	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$165.68	\$0.00	\$0.00	\$7,647.31
<b>8120-45-02</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$28,011.50</b>	<b>\$5,421.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,590.23</b>
	I00110	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,355.52	\$0.00	\$0.00	\$26,655.98
	I00111	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$144.76	\$0.00	\$0.00	\$26,511.22
	I00112	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$100.70	\$0.00	\$0.00	\$26,410.52
	I00113	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$101.79	\$0.00	\$0.00	\$26,308.73
	I00114	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$155.51	\$0.00	\$0.00	\$26,153.22
	I00115	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$215.31	\$0.00	\$0.00	\$25,937.91
	I00116	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$234.22	\$0.00	\$0.00	\$25,703.69
	I00117	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$250.21	\$0.00	\$0.00	\$25,453.48
	I00118	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$57.70	\$0.00	\$0.00	\$25,395.78
	I00119	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$194.35	\$0.00	\$0.00	\$25,201.43
	I00120	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$349.86	\$0.00	\$0.00	\$24,851.57
	I00121	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$452.83	\$0.00	\$0.00	\$24,398.74
	I00122	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$410.13	\$0.00	\$0.00	\$23,988.61
	I00123	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$365.33	\$0.00	\$0.00	\$23,623.28
	I00124	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$243.64	\$0.00	\$0.00	\$23,379.64
	I00125	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$382.99	\$0.00	\$0.00	\$22,996.65
	I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$189.97	\$0.00	\$0.00	\$22,806.68
	I00127	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$114.18	\$0.00	\$0.00	\$22,692.50
	I00128	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$102.27	\$0.00	\$0.00	\$22,590.23
<b>8120-45-03</b>						<b>Cambio de Nombre</b>	<b>\$4,692.88</b>	<b>\$37.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,655.59</b>
	I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$37.29	\$0.00	\$0.00	\$4,655.59
<b>8120-45-04</b>						<b>Venta de Medidor</b>	<b>\$146,962.22</b>	<b>\$23,255.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$123,706.70</b>
	I00110	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,828.56	\$0.00	\$0.00	\$145,133.66
	I00111	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$1,362.12	\$0.00	\$0.00	\$143,771.54
	I00112	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$914.28	\$0.00	\$0.00	\$142,857.26



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$2,911.50	\$0.00	\$139,945.76	
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,728.93	\$0.00	\$138,216.83	
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$483.24	\$0.00	\$137,733.59	
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$914.28	\$0.00	\$136,819.31	
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,371.66	\$0.00	\$135,447.65	
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$2,742.84	\$0.00	\$132,704.81	
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$3,657.12	\$0.00	\$129,047.69	
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$914.28	\$0.00	\$128,133.41	
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$914.28	\$0.00	\$127,219.13	
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$914.28	\$0.00	\$126,304.85	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,697.75	\$0.00	\$124,607.10	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$507.13	\$0.00	\$124,099.97	
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$393.27	\$0.00	\$123,706.70	
<b>8120-45-05</b>						<b>Pipas de Agua</b>	<b>\$65,423.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,423.16</b>
<b>8120-45-06</b>						<b>Llave cerrada</b>	<b>\$11,999.88</b>	<b>\$850.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,149.28</b>
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$85.06	\$0.00	\$11,914.82	
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$170.12	\$0.00	\$11,744.70	
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$170.12	\$0.00	\$11,574.58	
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$85.06	\$0.00	\$11,489.52	
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$85.06	\$0.00	\$11,404.46	
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$85.06	\$0.00	\$11,319.40	
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$170.12	\$0.00	\$11,149.28	
8120-51-14						Productos Patrimoniales, Software	-\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
<b>8120-51-14-5911</b>						<b>SOFTWARE</b>	<b>-\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$18,000.00</b>
8120-61-02						Multas	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8120-61-02-01</b>						<b>Desperdicio de agua</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
8120-61-09						Otros Aprovechamientos	\$181,512.95	\$3,364.35	\$0.00	\$178,148.60
8120-61-09-1						Otros Aprovechamientos	\$181,512.95	\$3,364.35	\$0.00	\$178,148.60
<b>8120-61-09-1-01</b>						<b>Duplicados de recibos</b>	<b>\$8,303.14</b>	<b>\$1,459.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,843.90</b>
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$38.20	\$0.00	\$8,264.94	
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$45.84	\$0.00	\$8,219.10	



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

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$49.66	\$0.00	\$8,169.44	
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$53.48	\$0.00	\$8,115.96	
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$103.14	\$0.00	\$8,012.82	
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$68.76	\$0.00	\$7,944.06	
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$45.84	\$0.00	\$7,898.22	
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$42.02	\$0.00	\$7,856.20	
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$76.40	\$0.00	\$7,779.80	
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$30.56	\$0.00	\$7,749.24	
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$168.08	\$0.00	\$7,581.16	
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$164.26	\$0.00	\$7,416.90	
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$87.86	\$0.00	\$7,329.04	
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$49.66	\$0.00	\$7,279.38	
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$57.30	\$0.00	\$7,222.08	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$156.62	\$0.00	\$7,065.46	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$145.16	\$0.00	\$6,920.30	
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$76.40	\$0.00	\$6,843.90	
<b>8120-61-09-1-02</b>						<b>Entrega en otro domicilio</b>	<b>\$10,905.57</b>	<b>\$850.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,054.81</b>
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$70.07	\$0.00	\$10,835.50	
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$50.96	\$0.00	\$10,784.54	
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$57.33	\$0.00	\$10,727.21	
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$38.22	\$0.00	\$10,688.99	
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$25.48	\$0.00	\$10,663.51	
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$92.73	\$0.00	\$10,570.78	
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$38.22	\$0.00	\$10,532.56	
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$50.96	\$0.00	\$10,481.60	
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$6.37	\$0.00	\$10,475.23	
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$50.96	\$0.00	\$10,424.27	
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$159.25	\$0.00	\$10,265.02	
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$31.85	\$0.00	\$10,233.17	
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$25.48	\$0.00	\$10,207.69	
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$19.11	\$0.00	\$10,188.58	
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$31.85	\$0.00	\$10,156.73	
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$25.48	\$0.00	\$10,131.25	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$35.02	\$0.00	\$10,096.23	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00127	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$38.22	\$0.00	\$10,058.01	
	I00128	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$3.20	\$0.00	\$10,054.81	
<b>8120-61-09-1-03</b>						<b>Constancias de no adeudo</b>	<b>\$4,911.05</b>	<b>\$99.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,811.21</b>
	I00110	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$24.96	\$0.00	\$4,886.09	
	I00113	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$24.96	\$0.00	\$4,861.13	
	I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$24.96	\$0.00	\$4,836.17	
	I00128	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$24.96	\$0.00	\$4,811.21	
<b>8120-61-09-1-04</b>						<b>Aportaciones y cooperaciones</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
<b>8120-61-09-1-05</b>						<b>Devoluciones de derechos de agua</b>	<b>\$36,798.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,798.00</b>
<b>8120-61-09-1-06</b>						<b>Devoluciones de derechos de descarga</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
<b>8120-61-09-1-07</b>						<b>Ingresos Extraordinarios</b>	<b>\$56,224.56</b>	<b>\$231.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,993.29</b>
	I00113	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$231.27	\$0.00	\$55,993.29	
<b>8120-61-09-1-08</b>						<b>Desazolve de drenaje</b>	<b>\$7,431.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,431.42</b>
<b>8120-61-09-1-09</b>						<b>Instalación de toma</b>	<b>\$15,000.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.04</b>
<b>8120-61-09-1-10</b>						<b>Factibilidades</b>	<b>\$21,766.50</b>	<b>\$723.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,043.26</b>
	I00110	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$180.81	\$0.00	\$21,585.69	
	I00118	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$180.81	\$0.00	\$21,404.88	
	I00121	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$180.81	\$0.00	\$21,224.07	
	I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$180.81	\$0.00	\$21,043.26	
<b>8120-61-09-1-11</b>						<b>Revisión de medidor</b>	<b>\$5,172.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,172.67</b>
8120-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$67,815.60	\$2,178.12	\$0.00	\$65,637.48
<b>8120-71-01</b>						<b>Material para toma de agua</b>	<b>\$42,815.60</b>	<b>\$2,178.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,637.48</b>
	I00110	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$314.90	\$0.00	\$42,500.70	
	I00113	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$58.56	\$0.00	\$42,442.14	
	I00121	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$314.90	\$0.00	\$42,127.24	
	I00124	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$314.90	\$0.00	\$41,812.34	
	I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$629.80	\$0.00	\$41,182.54	
	I00127	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$230.16	\$0.00	\$40,952.38	
	I00128	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$314.90	\$0.00	\$40,637.48	
<b>8120-71-02</b>						<b>Material para conexión de drenaje</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$555,101.63	\$555,101.63	\$0.00
8140-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$519,331.76	\$519,331.76	\$0.00
8140-43-01						Por servicio de Agua Potable	\$0.00	\$419,952.53	\$419,952.53	\$0.00
<b>8140-43-01-01</b>						<b>Serv Agua Doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$314,825.77</b>	<b>\$314,825.77</b>	<b>\$0.00</b>
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$10,273.54	\$0.00		-\$10,273.54
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$10,273.54		\$0.00
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$9,805.97		\$9,805.97
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$9,805.97	\$0.00		\$0.00
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$14,774.98		\$14,774.98
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$14,774.98	\$0.00		\$0.00
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$13,774.97		\$13,774.97
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$13,774.97	\$0.00		\$0.00
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$18,078.41		\$18,078.41
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$18,078.41	\$0.00		\$0.00
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$20,958.03		\$20,958.03
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$20,958.03	\$0.00		\$0.00
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$16,676.26		\$16,676.26
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$16,676.26	\$0.00		\$0.00
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$11,760.89		\$11,760.89
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$11,760.89	\$0.00		\$0.00
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$5,414.78		\$5,414.78
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$5,414.78	\$0.00		\$0.00
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$11,457.44		\$11,457.44
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$11,457.44	\$0.00		\$0.00
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$59,873.11		\$59,873.11
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$59,873.11	\$0.00		\$0.00
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$21,090.00		\$21,090.00
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$21,090.00	\$0.00		\$0.00
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$18,497.69	\$0.00		-\$18,497.69
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$18,497.69		\$0.00
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$13,364.20		\$13,364.20
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$13,364.20	\$0.00		\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$10,093.47	\$10,093.47
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$10,093.47	\$0.00	\$0.00
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$29,154.24	\$29,154.24
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$29,154.24	\$0.00	\$0.00
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$12,364.70	\$12,364.70
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$12,364.70	\$0.00	\$0.00
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$10,237.63	\$10,237.63
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$10,237.63	\$0.00	\$0.00
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$7,175.46	\$7,175.46
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$7,175.46	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-01-02</b>						<b>Serv Agua Comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,277.84</b>	<b>\$78,277.84</b>
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,098.48	\$1,098.48
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,098.48	\$0.00	\$0.00
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$1,536.72	\$1,536.72
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$1,536.72	\$0.00	\$0.00
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$2,286.52	\$2,286.52
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$2,286.52	\$0.00	\$0.00
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$3,165.86	\$3,165.86
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$3,165.86	\$0.00	\$0.00
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$2,821.06	\$2,821.06
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$2,821.06	\$0.00	\$0.00
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$4,542.56	\$0.00	-\$4,542.56
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$4,542.56	\$0.00
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$3,325.28	\$3,325.28
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$3,325.28	\$0.00	\$0.00
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$4,513.59	\$4,513.59
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$4,513.59	\$0.00	\$0.00
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$1,911.72	\$1,911.72
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$1,911.72	\$0.00	\$0.00
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$3,086.23	\$0.00	-\$3,086.23
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$3,086.23	\$0.00
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$10,213.37	\$10,213.37
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$10,213.37	\$0.00	\$0.00
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$6,945.77	\$0.00	-\$6,945.77





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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$6,945.77	\$0.00	
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$6,075.06	\$6,075.06	
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$6,075.06	\$0.00	\$0.00	
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$6,545.83	\$6,545.83	
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$6,545.83	\$0.00	\$0.00	
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$2,819.20	\$2,819.20	
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$2,819.20	\$0.00	\$0.00	
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$6,097.80	\$6,097.80	
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$6,097.80	\$0.00	\$0.00	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$5,457.06	\$5,457.06	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$5,457.06	\$0.00	\$0.00	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$2,475.92	\$2,475.92	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$2,475.92	\$0.00	\$0.00	
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$3,359.81	\$3,359.81	
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$3,359.81	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-01-03</b>						<b>Serv Agua Industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,247.05</b>	<b>\$23,247.05</b>	<b>\$0.00</b>
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$212.81	\$0.00	-\$212.81	
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$212.81	\$0.00	
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$136.28	\$0.00	-\$136.28	
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$136.28	\$0.00	
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$425.62	\$0.00	-\$425.62	
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$425.62	\$0.00	
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$291.46	\$0.00	-\$291.46	
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$291.46	\$0.00	
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,104.63	\$1,104.63	
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,104.63	\$0.00	\$0.00	
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$183.53	\$183.53	
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$183.53	\$0.00	\$0.00	
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$19,755.94	\$0.00	-\$19,755.94	
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$19,755.94	\$0.00	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$331.12	\$0.00	-\$331.12	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$331.12	\$0.00	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$301.84	\$0.00	-\$301.84	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$301.84	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00128	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$503.82	\$503.82	
I00128	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$503.82	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-01-04</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$3,601.87</b>	<b>\$3,601.87</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>Serv Agua Uso Público</b>			
I00114	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$127.04	\$0.00	-\$127.04	
I00114	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$127.04	\$0.00	
I00116	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$202.32	\$202.32	
I00116	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$202.32	\$0.00	\$0.00	
I00117	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$63.52	\$0.00	-\$63.52	
I00117	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$63.52	\$0.00	
I00118	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$253.63	\$253.63	
I00118	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$253.63	\$0.00	\$0.00	
I00120	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,261.22	\$1,261.22	
I00120	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,261.22	\$0.00	\$0.00	
I00121	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,235.64	\$1,235.64	
I00121	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,235.64	\$0.00	\$0.00	
I00122	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$204.42	\$0.00	-\$204.42	
I00122	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$204.42	\$0.00	
I00123	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$63.52	\$63.52	
I00123	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$63.52	\$0.00	\$0.00	
I00124	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$127.04	\$127.04	
I00124	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$127.04	\$0.00	\$0.00	
I00125	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$63.52	\$0.00	-\$63.52	
I00125	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$63.52	\$0.00	
<b>8140-43-02</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$2,370.90</b>	<b>\$2,370.90</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>Contratación Servicio de Agua</b>			
<b>8140-43-02-01</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$2,370.90</b>	<b>\$2,370.90</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>Contratación Agua Potable Domestico</b>			
I00110	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$151.39	\$151.39	
I00110	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$218.46	\$369.85	
I00110	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$218.46	\$588.31	
I00110	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$201.99	\$790.30	
I00110	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$151.39	\$0.00	\$638.91	
I00110	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$218.46	\$0.00	\$420.45	
I00110	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$218.46	\$0.00	\$201.99	
I00110	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$201.99	\$0.00	\$0.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00121	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$151.39	\$151.39	
I00121	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$218.46	\$369.85	
I00121	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$218.46	\$588.31	
I00121	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$201.99	\$790.30	
I00121	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$151.39	\$0.00	\$638.91	
I00121	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$218.46	\$0.00	\$420.45	
I00121	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$218.46	\$0.00	\$201.99	
I00121	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$201.99	\$0.00	\$0.00	
I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$151.39	\$0.00	-\$151.39	
I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$218.46	\$0.00	-\$369.85	
I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$218.46	\$0.00	-\$588.31	
I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$201.99	\$0.00	-\$790.30	
I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$151.39	-\$638.91	
I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$218.46	-\$420.45	
I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$218.46	-\$201.99	
I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$201.99	\$0.00	
8140-43-03					Contratación Servicio Drenaje	\$0.00	\$5,067.64	\$5,067.64	
<b>8140-43-03-01</b>					<b>Contratación drenaje doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,688.02</b>	<b>\$3,688.02</b>	
I00110	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$360.81	\$0.00	-\$360.81	
I00110	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$360.81	\$0.00	-\$721.62	
I00110	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$218.46	\$0.00	-\$940.08	
I00110	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$289.26	\$0.00	-\$1,229.34	
I00110	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$360.81	-\$868.53	
I00110	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$360.81	-\$507.72	
I00110	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$218.46	-\$289.26	
I00110	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$289.26	\$0.00	
I00121	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$360.81	\$0.00	-\$360.81	
I00121	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$360.81	\$0.00	-\$721.62	
I00121	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$218.46	\$0.00	-\$940.08	
I00121	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$289.26	\$0.00	-\$1,229.34	
I00121	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$360.81	-\$868.53	
I00121	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$360.81	-\$507.72	
I00121	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$218.46	-\$289.26	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$289.26	\$0.00	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$360.81	\$360.81	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$360.81	\$721.62	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$218.46	\$940.08	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$289.26	\$1,229.34	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$360.81	\$0.00	\$868.53	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$360.81	\$0.00	\$507.72	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$218.46	\$0.00	\$289.26	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$289.26	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-03-02</b>						<b>Contratación drenaje comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,379.62</b>	<b>\$1,379.62</b>	<b>\$0.00</b>
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$316.45	\$0.00	-\$316.45	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$316.45	\$0.00	-\$632.90	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$239.51	\$0.00	-\$872.41	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$507.21	\$0.00	-\$1,379.62	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$316.45	-\$1,063.17	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$316.45	-\$746.72	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$239.51	-\$507.21	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$507.21	\$0.00	
8140-43-04						Servicio de drenaje	\$0.00	\$55,164.41	\$55,164.41	\$0.00
<b>8140-43-04-01</b>						<b>Servicio de drenaje doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,578.74</b>	<b>\$42,578.74</b>	<b>\$0.00</b>
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,466.23	\$1,466.23	
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,466.23	\$0.00	\$0.00	
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$1,332.50	\$1,332.50	
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$1,332.50	\$0.00	\$0.00	
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$2,003.68	\$2,003.68	
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$2,003.68	\$0.00	\$0.00	
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$1,897.39	\$1,897.39	
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,897.39	\$0.00	\$0.00	
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$2,324.99	\$2,324.99	
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$2,324.99	\$0.00	\$0.00	
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$2,976.71	\$2,976.71	
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$2,976.71	\$0.00	\$0.00	
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$2,202.15	\$0.00	-\$2,202.15	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$2,202.15	\$0.00	
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$1,691.87	\$1,691.87	
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$1,691.87	\$0.00	\$0.00	
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$716.66	\$716.66	
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$716.66	\$0.00	\$0.00	
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,488.15	\$1,488.15	
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,488.15	\$0.00	\$0.00	
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$7,954.16	\$7,954.16	
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$7,954.16	\$0.00	\$0.00	
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$2,844.75	\$2,844.75	
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$2,844.75	\$0.00	\$0.00	
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$2,611.99	\$2,611.99	
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$2,611.99	\$0.00	\$0.00	
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,782.96	\$1,782.96	
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,782.96	\$0.00	\$0.00	
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,182.77	\$1,182.77	
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,182.77	\$0.00	\$0.00	
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$4,009.27	\$4,009.27	
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$4,009.27	\$0.00	\$0.00	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$1,673.47	\$1,673.47	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,673.47	\$0.00	\$0.00	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$1,408.76	\$1,408.76	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$1,408.76	\$0.00	\$0.00	
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$1,010.28	\$1,010.28	
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$1,010.28	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-04-02</b>						<b>Servicio de drenaje comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,643.42</b>	<b>\$8,643.42</b>	<b>\$0.00</b>
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$105.31	\$105.31	
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$105.31	\$0.00	\$0.00	
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$218.94	\$0.00	-\$218.94	
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$218.94	\$0.00	
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$213.62	\$0.00	-\$213.62	
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$213.62	\$0.00	
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$296.90	\$296.90	
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$296.90	\$0.00	\$0.00	





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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$347.78	\$347.78	
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$347.78	\$0.00	\$0.00	
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$490.32	\$0.00	-\$490.32	
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$490.32	\$0.00	
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$469.69	\$0.00	-\$469.69	
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$469.69	\$0.00	
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$495.31	\$495.31	
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$495.31	\$0.00	\$0.00	
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$275.19	\$275.19	
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$275.19	\$0.00	\$0.00	
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$323.66	\$323.66	
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$323.66	\$0.00	\$0.00	
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,113.97	\$0.00	-\$1,113.97	
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,113.97	\$0.00	
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$762.68	\$762.68	
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$762.68	\$0.00	\$0.00	
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$789.88	\$789.88	
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$789.88	\$0.00	\$0.00	
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$252.31	\$252.31	
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$252.31	\$0.00	\$0.00	
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$377.43	\$0.00	-\$377.43	
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$377.43	\$0.00	
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$737.04	\$737.04	
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$737.04	\$0.00	\$0.00	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$518.32	\$0.00	-\$518.32	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$518.32	\$0.00	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$362.67	\$0.00	-\$362.67	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$362.67	\$0.00	
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$492.40	\$492.40	
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$492.40	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-04-03</b>						<b>Servicio de drenaje industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,411.48</b>	<b>\$3,411.48</b>	<b>\$0.00</b>
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$31.92	\$31.92	
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$31.92	\$0.00	\$0.00	
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$20.44	\$0.00	-\$20.44	





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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00118	12/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$20.44	\$0.00	
I00119	15/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$63.84	\$0.00	-\$63.84	
I00119	15/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$63.84	\$0.00	
I00120	16/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$43.72	\$43.72	
I00120	16/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$43.72	\$0.00	\$0.00	
I00122	18/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$165.69	\$0.00	-\$165.69	
I00122	18/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$165.69	\$0.00	
I00123	19/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$27.53	\$27.53	
I00123	19/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$27.53	\$0.00	\$0.00	
I00124	22/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$2,963.39	\$2,963.39	
I00124	22/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$2,963.39	\$0.00	\$0.00	
I00126	24/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$49.67	\$49.67	
I00126	24/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$49.67	\$0.00	\$0.00	
I00127	25/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$45.28	\$45.28	
I00127	25/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$45.28	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-04-04</b>				<b>Servicio de drenaje público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$530.77</b>	<b>\$530.77</b>	<b>\$0.00</b>
I00114	08/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$19.06	\$0.00	-\$19.06	
I00114	08/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$19.06	\$0.00	
I00116	10/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$30.35	\$0.00	-\$30.35	
I00116	10/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$30.35	\$0.00	
I00117	11/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$9.53	\$9.53	
I00117	11/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$9.53	\$0.00	\$0.00	
I00118	12/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$38.04	\$0.00	-\$38.04	
I00118	12/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$38.04	\$0.00	
I00120	16/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$179.66	\$0.00	-\$179.66	
I00120	16/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$179.66	\$0.00	
I00121	17/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$185.35	\$185.35	
I00121	17/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$185.35	\$0.00	\$0.00	
I00122	18/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$30.66	\$30.66	
I00122	18/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$30.66	\$0.00	\$0.00	
I00123	19/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$9.53	\$9.53	
I00123	19/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$9.53	\$0.00	\$0.00	
I00124	22/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$19.06	\$19.06	
I00124	22/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$19.06	\$0.00	\$0.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$9.53	\$9.53
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$9.53	\$0.00	\$0.00
8140-43-05						Servicio de saneamiento	\$0.00	\$36,776.28	\$36,776.28
<b>8140-43-05-01</b>						<b>Servicio saneamiento doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,385.86</b>	<b>\$28,385.86</b>
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$977.49	\$977.49
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$977.49	\$0.00	\$0.00
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$888.34	\$888.34
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$888.34	\$0.00	\$0.00
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,335.79	\$1,335.79
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,335.79	\$0.00	\$0.00
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$1,264.93	\$1,264.93
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,264.93	\$0.00	\$0.00
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,549.99	\$0.00	-\$1,549.99
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,549.99	-\$4,450.01
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,984.47	-\$2,465.54
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,984.47	\$0.00	-\$4,450.01
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$1,468.10	\$0.00	-\$5,918.11
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$1,468.10	-\$4,450.01
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$1,127.92	\$0.00	-\$5,577.93
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$1,127.92	-\$4,450.01
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$477.77	-\$3,972.24
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$477.77	\$0.00	-\$4,450.01
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$992.10	-\$3,457.91
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$992.10	\$0.00	-\$4,450.01
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$5,302.77	\$0.00	-\$9,752.78
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$5,302.77	-\$4,450.01
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,896.50	-\$2,553.51
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,896.50	\$0.00	-\$4,450.01
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,741.33	-\$2,708.68
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,741.33	\$0.00	-\$4,450.01
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,188.64	-\$3,261.37
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,188.64	\$0.00	-\$4,450.01
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$788.52	\$0.00	-\$5,238.53



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00124	22/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$788.52	-\$4,450.01	
I00125	23/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$2,672.85	\$0.00	-\$7,122.86	
I00125	23/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$2,672.85	-\$4,450.01	
I00126	24/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,115.65	\$0.00	-\$5,565.66	
I00126	24/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$1,115.65	-\$4,450.01	
I00127	25/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$939.18	\$0.00	-\$5,389.19	
I00127	25/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$939.18	-\$4,450.01	
I00128	29/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$673.52	-\$3,776.49	
I00128	29/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$673.52	\$0.00	-\$4,450.01	
<b>8140-43-05-02</b>				<b>Servicio saneamiento comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,550.70</b>	<b>\$5,550.70</b>	<b>\$0.00</b>
I00110	02/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$70.20	\$0.00	-\$70.20	
I00110	02/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$70.20	\$0.00	
I00111	03/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$145.96	\$145.96	
I00111	03/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$145.96	\$0.00	\$0.00	
I00112	04/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$142.42	\$142.42	
I00112	04/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$142.42	\$0.00	\$0.00	
I00113	05/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$197.93	\$0.00	-\$197.93	
I00113	05/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$197.93	\$0.00	
I00114	08/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$231.85	\$231.85	
I00114	08/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$231.85	\$0.00	\$0.00	
I00115	09/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$326.88	\$0.00	-\$326.88	
I00115	09/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$326.88	\$0.00	
I00116	10/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$313.12	\$0.00	-\$313.12	
I00116	10/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$313.12	\$0.00	
I00117	11/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$330.21	\$330.21	
I00117	11/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$330.21	\$0.00	\$0.00	
I00118	12/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$183.46	\$0.00	-\$183.46	
I00118	12/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$183.46	\$0.00	
I00119	15/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$215.78	\$0.00	-\$215.78	
I00119	15/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$215.78	\$0.00	
I00120	16/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$742.65	\$0.00	-\$742.65	
I00120	16/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$742.65	\$0.00	
I00121	17/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$508.46	\$0.00	-\$508.46	
I00121	17/07/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$508.46	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$526.59	\$0.00	-\$526.59	
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$526.59	\$0.00	
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$168.21	\$0.00	-\$168.21	
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$168.21	\$0.00	
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$251.62	\$0.00	-\$251.62	
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$251.62	\$0.00	
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$491.36	\$0.00	-\$491.36	
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$491.36	\$0.00	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$345.55	\$0.00	-\$345.55	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$345.55	\$0.00	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$30.18	\$30.18	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$30.18	\$0.00	\$0.00	
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$328.27	\$328.27	
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$328.27	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-05-03</b>						<b>Servicio saneamiento industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,485.91</b>	<b>\$2,485.91</b>	<b>\$0.00</b>
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$21.28	\$21.28	
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$21.28	\$0.00	\$0.00	
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$13.63	\$0.00	-\$13.63	
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$13.63	\$0.00	
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$42.56	\$0.00	-\$42.56	
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$42.56	\$0.00	
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$29.15	\$29.15	
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$29.15	\$0.00	\$0.00	
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$110.46	\$0.00	-\$110.46	
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$110.46	\$0.00	
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$18.35	\$18.35	
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$18.35	\$0.00	\$0.00	
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,975.59	\$1,975.59	
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,975.59	\$0.00	\$0.00	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$33.11	\$33.11	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$33.11	\$0.00	\$0.00	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$241.78	\$241.78	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$241.78	\$0.00	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>8140-43-05-04</b>		<b>Servicio saneamiento público</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$353.81</b>	<b>\$353.81</b>	<b>\$0.00</b>
I00114	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$12.70	\$12.70	\$12.70
I00114	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$12.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00116	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$20.23	\$0.00	-\$20.23	-\$20.23
I00116	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$20.23	\$0.00	\$0.00
I00117	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$6.35	\$6.35	\$6.35
I00117	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$6.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00118	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$25.36	\$25.36	\$25.36
I00118	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$25.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00120	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$119.77	\$0.00	-\$119.77	-\$119.77
I00120	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$119.77	\$0.00	\$0.00
I00121	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$123.56	\$123.56	\$123.56
I00121	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$123.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00122	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$20.44	\$20.44	\$20.44
I00122	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$20.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00123	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$6.35	\$6.35	\$6.35
I00123	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$6.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00124	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$12.70	\$0.00	-\$12.70	-\$12.70
I00124	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$12.70	\$0.00	\$0.00
I00125	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$6.35	\$6.35	\$6.35
I00125	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$6.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-45</b>		<b>Accesorios de Derechos</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$30,227.40</b>	<b>\$30,227.40</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8140-45-01</b>		<b>Reconexión</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$662.72</b>	<b>\$662.72</b>	<b>\$0.00</b>
I00117	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$165.68	\$0.00	-\$165.68	-\$165.68
I00117	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$165.68	\$0.00	\$0.00
I00124	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$165.68	\$165.68	\$165.68
I00124	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$165.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$165.68	\$0.00	-\$165.68	-\$165.68
I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$165.68	\$0.00	\$0.00
I00128	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$165.68	\$0.00	-\$165.68	-\$165.68
I00128	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$165.68	\$0.00	\$0.00
<b>8140-45-02</b>		<b>Recargos</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$5,421.27</b>	<b>\$5,421.27</b>	<b>\$0.00</b>
I00110	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,355.52	\$1,355.52	\$1,355.52





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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,355.52	\$0.00	\$0.00
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$144.76	\$0.00	-\$144.76
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$144.76	\$0.00
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$100.70	\$0.00	-\$100.70
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$100.70	\$0.00
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$101.79	\$101.79
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$101.79	\$0.00	\$0.00
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$155.51	\$0.00	-\$155.51
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$155.51	\$0.00
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$215.31	\$0.00	-\$215.31
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$215.31	\$0.00
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$234.22	\$234.22
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$234.22	\$0.00	\$0.00
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$250.21	\$250.21
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$250.21	\$0.00	\$0.00
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$57.70	\$57.70
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$57.70	\$0.00	\$0.00
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$194.35	\$194.35
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$194.35	\$0.00	\$0.00
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$349.86	\$349.86
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$349.86	\$0.00	\$0.00
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$452.83	\$452.83
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$452.83	\$0.00	\$0.00
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$410.13	\$0.00	-\$410.13
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$410.13	\$0.00
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$365.33	\$365.33
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$365.33	\$0.00	\$0.00
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$243.64	\$0.00	-\$243.64
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$243.64	\$0.00
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$382.99	\$0.00	-\$382.99
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$382.99	\$0.00
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$189.97	\$0.00	-\$189.97
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$189.97	\$0.00
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$114.18	\$114.18





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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$114.18	\$0.00	\$0.00
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$102.27	\$102.27
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$102.27	\$0.00	\$0.00
<b>8140-45-03</b>						<b>Cambio de Nombre</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37.29</b>	<b>\$37.29</b>
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$37.29	\$37.29
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$37.29	\$0.00	\$0.00
<b>8140-45-04</b>						<b>Venta de Medidor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,255.52</b>	<b>\$23,255.52</b>
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,828.56	\$0.00	-\$1,828.56
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,828.56	\$0.00
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$1,362.12	\$0.00	-\$1,362.12
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$1,362.12	\$0.00
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$914.28	\$0.00	-\$914.28
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$914.28	\$0.00
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$2,911.50	\$0.00	-\$2,911.50
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$2,911.50	\$0.00
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,728.93	\$0.00	-\$1,728.93
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,728.93	\$0.00
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$483.24	\$0.00	-\$483.24
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$483.24	\$0.00
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$914.28	\$914.28
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$914.28	\$0.00	\$0.00
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,371.66	\$0.00	-\$1,371.66
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,371.66	\$0.00
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$2,742.84	\$2,742.84
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$2,742.84	\$0.00	\$0.00
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$3,657.12	\$3,657.12
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$3,657.12	\$0.00	\$0.00
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$914.28	\$914.28
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$914.28	\$0.00	\$0.00
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$914.28	\$914.28
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$914.28	\$0.00	\$0.00
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$914.28	\$914.28
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$914.28	\$0.00	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$1,697.75	\$1,697.75
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,697.75	\$0.00	\$0.00
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$507.13	\$0.00	-\$507.13
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$507.13	\$0.00
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$393.27	\$393.27
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$393.27	\$0.00	\$0.00
<b>8140-45-06</b>						<b>Llave cerrada</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$850.60</b>	<b>\$850.60</b>
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$85.06	\$0.00	-\$85.06
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$85.06	\$0.00
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$170.12	\$0.00	-\$170.12
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$170.12	\$0.00
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$170.12	\$170.12
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$170.12	\$0.00	\$0.00
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$85.06	\$0.00	-\$85.06
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$85.06	\$0.00
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$85.06	\$0.00	-\$85.06
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$85.06	\$0.00
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$85.06	\$85.06
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$85.06	\$0.00	\$0.00
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$170.12	\$0.00	-\$170.12
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$170.12	\$0.00
8140-61-09						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$3,364.35	\$3,364.35
8140-61-09-1						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$3,364.35	\$3,364.35
<b>8140-61-09-1-01</b>						<b>Duplicados de recibos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,459.24</b>	<b>\$1,459.24</b>
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$38.20	\$38.20
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$38.20	\$0.00	\$0.00
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$45.84	\$45.84
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$45.84	\$0.00	\$0.00
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$49.66	\$49.66
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$49.66	\$0.00	\$0.00
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$53.48	\$53.48
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$53.48	\$0.00	\$0.00
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$103.14	\$0.00	-\$103.14



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$103.14	\$0.00	
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$68.76	\$0.00	-\$68.76	
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$68.76	\$0.00	
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$45.84	\$45.84	
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$45.84	\$0.00	\$0.00	
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$42.02	\$42.02	
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$42.02	\$0.00	\$0.00	
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$76.40	\$0.00	-\$76.40	
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$76.40	\$0.00	
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$30.56	\$0.00	-\$30.56	
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$30.56	\$0.00	
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$168.08	\$168.08	
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$168.08	\$0.00	\$0.00	
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$164.26	\$0.00	-\$164.26	
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$164.26	\$0.00	
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$87.86	\$87.86	
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$87.86	\$0.00	\$0.00	
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$49.66	\$49.66	
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$49.66	\$0.00	\$0.00	
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$57.30	\$57.30	
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$57.30	\$0.00	\$0.00	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$156.62	\$0.00	-\$156.62	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$156.62	\$0.00	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$145.16	\$0.00	-\$145.16	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$145.16	\$0.00	
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$76.40	\$76.40	
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$76.40	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-61-09-1-02</b>						<b>Entrega en otro domicilio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$850.76</b>	<b>\$850.76</b>	<b>\$0.00</b>
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$70.07	\$70.07	
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$70.07	\$0.00	\$0.00	
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$50.96	\$0.00	-\$50.96	
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$50.96	\$0.00	
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$57.33	\$0.00	-\$57.33	
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$57.33	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$38.22	\$38.22	
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$38.22	\$0.00	\$0.00	
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$25.48	\$0.00	-\$25.48	
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$25.48	\$0.00	
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$92.73	\$92.73	
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$92.73	\$0.00	\$0.00	
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$38.22	\$38.22	
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$38.22	\$0.00	\$0.00	
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$50.96	\$0.00	-\$50.96	
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$50.96	\$0.00	
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$6.37	\$6.37	
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$6.37	\$0.00	\$0.00	
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$50.96	\$50.96	
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$50.96	\$0.00	\$0.00	
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$159.25	\$159.25	
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$159.25	\$0.00	\$0.00	
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$31.85	\$0.00	-\$31.85	
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$31.85	\$0.00	
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$25.48	\$25.48	
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$25.48	\$0.00	\$0.00	
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$19.11	\$19.11	
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$19.11	\$0.00	\$0.00	
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$31.85	\$0.00	-\$31.85	
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$31.85	\$0.00	
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$25.48	\$0.00	-\$25.48	
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$25.48	\$0.00	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$35.02	\$0.00	-\$35.02	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$35.02	\$0.00	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$38.22	\$38.22	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$38.22	\$0.00	\$0.00	
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$3.20	\$0.00	-\$3.20	
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$3.20	\$0.00	
<b>8140-61-09-1-03</b>						<b>Constancias de no adeudo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99.84</b>	<b>\$99.84</b>	<b>\$0.00</b>
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$24.96	\$0.00	-\$24.96	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$24.96	\$0.00	
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$24.96	\$24.96	
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$24.96	\$0.00	\$0.00	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$24.96	\$24.96	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$24.96	\$0.00	\$0.00	
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$24.96	\$0.00	-\$24.96	
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$24.96	\$0.00	
<b>8140-61-09-1-07</b>						<b>Ingresos Extraordinarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$231.27</b>	<b>\$231.27</b>	<b>\$0.00</b>
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$231.27	\$0.00	-\$231.27	
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$231.27	\$0.00	
<b>8140-61-09-1-10</b>						<b>Factibilidades</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$723.24</b>	<b>\$723.24</b>	<b>\$0.00</b>
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$180.81	\$0.00	-\$180.81	
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$180.81	\$0.00	
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$180.81	\$0.00	-\$180.81	
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$180.81	\$0.00	
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$180.81	-\$1,819.19	
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$180.81	\$0.00	-\$2,000.00	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$180.81	-\$1,819.19	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$180.81	\$0.00	-\$2,000.00	
8140-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$0.00	\$2,178.12	\$2,178.12	\$0.00
<b>8140-71-01</b>						<b>Material para toma de agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,178.12</b>	<b>\$2,178.12</b>	<b>\$0.00</b>
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$314.90	\$314.90	
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$314.90	\$0.00	\$0.00	
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$58.56	\$58.56	
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$58.56	\$0.00	\$0.00	
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$314.90	\$0.00	-\$314.90	
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$314.90	\$0.00	
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$314.90	\$314.90	
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$314.90	\$0.00	\$0.00	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$629.80	\$629.80	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$629.80	\$0.00	\$0.00	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$230.16	\$230.16	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$230.16	\$0.00	\$0.00	





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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00128	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$314.90	\$0.00	-\$314.90	
	I00128	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$314.90	\$0.00	
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	<b>\$2,868,615.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$555,101.63</b>	<b>\$3,423,716.64</b>
8150-43						Derechos por prestación de servicios	\$2,561,957.78	\$0.00	\$519,331.76	\$3,081,289.54
8150-43-01						Por servicio de Agua Potable	\$2,038,489.80	\$0.00	\$419,952.53	\$2,458,442.33
<b>8150-43-01-01</b>						<b>Serv Agua Doméstico</b>	<b>\$1,451,386.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$314,825.77</b>	<b>\$1,766,212.34</b>
	I00110	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$10,273.54	\$1,461,660.11	
	I00111	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$9,805.97	\$1,471,466.08	
	I00112	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$14,774.98	\$1,486,241.06	
	I00113	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$13,774.97	\$1,500,016.03	
	I00114	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$18,078.41	\$1,518,094.44	
	I00115	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$20,958.03	\$1,539,052.47	
	I00116	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$16,676.26	\$1,555,728.73	
	I00117	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$11,760.89	\$1,567,489.62	
	I00118	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$5,414.78	\$1,572,904.40	
	I00119	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$11,457.44	\$1,584,361.84	
	I00120	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$59,873.11	\$1,644,234.95	
	I00121	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$21,090.00	\$1,665,324.95	
	I00122	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$18,497.69	\$1,683,822.64	
	I00123	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$13,364.20	\$1,697,186.84	
	I00124	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$10,093.47	\$1,707,280.31	
	I00125	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$29,154.24	\$1,736,434.55	
	I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$12,364.70	\$1,748,799.25	
	I00127	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$10,237.63	\$1,759,036.88	
	I00128	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$7,175.46	\$1,766,212.34	
<b>8150-43-01-02</b>						<b>Serv Agua Comercial</b>	<b>\$398,997.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,277.84</b>	<b>\$477,274.99</b>
	I00110	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,098.48	\$400,095.63	
	I00111	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$1,536.72	\$401,632.35	
	I00112	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$2,286.52	\$403,918.87	
	I00113	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$3,165.86	\$407,084.73	
	I00114	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$2,821.06	\$409,905.79	
	I00115	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$4,542.56	\$414,448.35	





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$3,325.28	\$417,773.63	
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$4,513.59	\$422,287.22	
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$1,911.72	\$424,198.94	
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$3,086.23	\$427,285.17	
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$10,213.37	\$437,498.54	
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$6,945.77	\$444,444.31	
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$6,075.06	\$450,519.37	
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$6,545.83	\$457,065.20	
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$2,819.20	\$459,884.40	
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$6,097.80	\$465,982.20	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$5,457.06	\$471,439.26	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$2,475.92	\$473,915.18	
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$3,359.81	\$477,274.99	
<b>8150-43-01-03</b>						<b>Serv Agua Industrial</b>	<b>\$166,991.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,247.05</b>	<b>\$190,239.00</b>
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$212.81	\$167,204.76	
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$136.28	\$167,341.04	
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$425.62	\$167,766.66	
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$291.46	\$168,058.12	
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,104.63	\$169,162.75	
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$183.53	\$169,346.28	
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$19,755.94	\$189,102.22	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$331.12	\$189,433.34	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$301.84	\$189,735.18	
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$503.82	\$190,239.00	
<b>8150-43-01-04</b>						<b>Serv Agua Uso Público</b>	<b>\$21,114.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,601.87</b>	<b>\$24,716.00</b>
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$127.04	\$21,241.17	
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$202.32	\$21,443.49	
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$63.52	\$21,507.01	
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$253.63	\$21,760.64	
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,261.22	\$23,021.86	
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,235.64	\$24,257.50	
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$204.42	\$24,461.92	
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$63.52	\$24,525.44	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00124	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$127.04	\$24,652.48	
	I00125	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$63.52	\$24,716.00	
8150-43-02						Contratación Servicio de Agua	\$28,099.75	\$0.00	\$2,370.90	\$30,470.65
<b>8150-43-02-01</b>						<b>Contratación Agua Potable Domestico</b>	<b>\$11,327.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,370.90</b>	<b>\$13,698.51</b>
	I00110	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$151.39	\$11,479.00	
	I00110	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$218.46	\$11,697.46	
	I00110	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$218.46	\$11,915.92	
	I00110	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$201.99	\$12,117.91	
	I00121	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$151.39	\$12,269.30	
	I00121	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$218.46	\$12,487.76	
	I00121	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$218.46	\$12,706.22	
	I00121	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$201.99	\$12,908.21	
	I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$151.39	\$13,059.60	
	I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$218.46	\$13,278.06	
	I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$218.46	\$13,496.52	
	I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$201.99	\$13,698.51	
<b>8150-43-02-02</b>						<b>Contratación Agua Potable Comercial</b>	<b>\$15,981.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,981.84</b>
<b>8150-43-02-04</b>						<b>Contratación Agua Potable Pública</b>	<b>\$790.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$790.30</b>
8150-43-03						Contratación Servicio Drenaje	\$43,003.14	\$0.00	\$5,067.64	\$48,070.78
<b>8150-43-03-01</b>						<b>Contratación drenaje doméstico</b>	<b>\$11,064.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,688.02</b>	<b>\$14,752.08</b>
	I00110	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$360.81	\$11,424.87	
	I00110	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$360.81	\$11,785.68	
	I00110	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$218.46	\$12,004.14	
	I00110	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$289.26	\$12,293.40	
	I00121	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$360.81	\$12,654.21	
	I00121	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$360.81	\$13,015.02	
	I00121	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$218.46	\$13,233.48	
	I00121	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$289.26	\$13,522.74	
	I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$360.81	\$13,883.55	
	I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$360.81	\$14,244.36	
	I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$218.46	\$14,462.82	
	I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$289.26	\$14,752.08	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8150-43-03-02</b>						<b>\$30,709.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,379.62</b>	<b>\$32,089.36</b>	
	I00127	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$316.45	\$31,026.19	
	I00127	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$316.45	\$31,342.64	
	I00127	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$239.51	\$31,582.15	
	I00127	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$507.21	\$32,089.36	
<b>8150-43-03-04</b>						<b>\$1,229.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,229.34</b>	
8150-43-04						Servicio de drenaje	\$271,419.07	\$0.00	\$55,164.41	\$326,583.48
<b>8150-43-04-01</b>						<b>\$196,907.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,578.74</b>	<b>\$239,486.30</b>	
	I00110	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,466.23	\$198,373.79	
	I00111	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$1,332.50	\$199,706.29	
	I00112	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$2,003.68	\$201,709.97	
	I00113	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$1,897.39	\$203,607.36	
	I00114	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$2,324.99	\$205,932.35	
	I00115	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$2,976.71	\$208,909.06	
	I00116	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$2,202.15	\$211,111.21	
	I00117	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$1,691.87	\$212,803.08	
	I00118	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$716.66	\$213,519.74	
	I00119	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,488.15	\$215,007.89	
	I00120	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$7,954.16	\$222,962.05	
	I00121	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$2,844.75	\$225,806.80	
	I00122	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$2,611.99	\$228,418.79	
	I00123	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,782.96	\$230,201.75	
	I00124	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,182.77	\$231,384.52	
	I00125	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$4,009.27	\$235,393.79	
	I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$1,673.47	\$237,067.26	
	I00127	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$1,408.76	\$238,476.02	
	I00128	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$1,010.28	\$239,486.30	
<b>8150-43-04-02</b>						<b>\$46,823.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,643.42</b>	<b>\$55,466.84</b>	
	I00110	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$105.31	\$46,928.73	
	I00111	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$218.94	\$47,147.67	
	I00112	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$213.62	\$47,361.29	
	I00113	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$296.90	\$47,658.19	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$347.78	\$48,005.97	
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$490.32	\$48,496.29	
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$469.69	\$48,965.98	
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$495.31	\$49,461.29	
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$275.19	\$49,736.48	
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$323.66	\$50,060.14	
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,113.97	\$51,174.11	
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$762.68	\$51,936.79	
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$789.88	\$52,726.67	
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$252.31	\$52,978.98	
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$377.43	\$53,356.41	
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$737.04	\$54,093.45	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$518.32	\$54,611.77	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$362.67	\$54,974.44	
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$492.40	\$55,466.84	
<b>8150-43-04-03</b>						<b>Servicio de drenaje industrial</b>	<b>\$24,615.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,411.48</b>	<b>\$28,027.11</b>
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$31.92	\$24,647.55	
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$20.44	\$24,667.99	
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$63.84	\$24,731.83	
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$43.72	\$24,775.55	
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$165.69	\$24,941.24	
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$27.53	\$24,968.77	
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$2,963.39	\$27,932.16	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$49.67	\$27,981.83	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$45.28	\$28,027.11	
<b>8150-43-04-04</b>						<b>Servicio de drenaje público</b>	<b>\$3,072.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$530.77</b>	<b>\$3,603.23</b>
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$19.06	\$3,091.52	
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$30.35	\$3,121.87	
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$9.53	\$3,131.40	
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$38.04	\$3,169.44	
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$179.66	\$3,349.10	
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$185.35	\$3,534.45	
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$30.66	\$3,565.11	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$9.53	\$3,574.64	
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$19.06	\$3,593.70	
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$9.53	\$3,603.23	
8150-43-05						Servicio de saneamiento	\$180,946.02	\$0.00	\$36,776.28	\$217,722.30
<b>8150-43-05-01</b>						<b>Servicio saneamiento doméstico</b>	<b>\$131,271.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,385.86</b>	<b>\$159,657.60</b>
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$977.49	\$132,249.23	
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$888.34	\$133,137.57	
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,335.79	\$134,473.36	
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$1,264.93	\$135,738.29	
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,549.99	\$137,288.28	
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,984.47	\$139,272.75	
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$1,468.10	\$140,740.85	
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$1,127.92	\$141,868.77	
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$477.77	\$142,346.54	
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$992.10	\$143,338.64	
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$5,302.77	\$148,641.41	
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,896.50	\$150,537.91	
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,741.33	\$152,279.24	
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,188.64	\$153,467.88	
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$788.52	\$154,256.40	
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$2,672.85	\$156,929.25	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$1,115.65	\$158,044.90	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$939.18	\$158,984.08	
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$673.52	\$159,657.60	
<b>8150-43-05-02</b>						<b>Servicio saneamiento comercial</b>	<b>\$31,215.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,550.70</b>	<b>\$36,766.28</b>
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$70.20	\$31,285.78	
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$145.96	\$31,431.74	
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$142.42	\$31,574.16	
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$197.93	\$31,772.09	
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$231.85	\$32,003.94	
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$326.88	\$32,330.82	
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$313.12	\$32,643.94	
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$330.21	\$32,974.15	





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$183.46	\$33,157.61	
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$215.78	\$33,373.39	
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$742.65	\$34,116.04	
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$508.46	\$34,624.50	
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$526.59	\$35,151.09	
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$168.21	\$35,319.30	
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$251.62	\$35,570.92	
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$491.36	\$36,062.28	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$345.55	\$36,407.83	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$30.18	\$36,438.01	
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$328.27	\$36,766.28	
<b>8150-43-05-03</b>						<b>Servicio saneamiento industrial</b>	<b>\$16,410.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,485.91</b>	<b>\$18,896.38</b>
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$21.28	\$16,431.75	
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$13.63	\$16,445.38	
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$42.56	\$16,487.94	
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$29.15	\$16,517.09	
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$110.46	\$16,627.55	
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$18.35	\$16,645.90	
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,975.59	\$18,621.49	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$33.11	\$18,654.60	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$241.78	\$18,896.38	
<b>8150-43-05-04</b>						<b>Servicio saneamiento público</b>	<b>\$2,048.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$353.81</b>	<b>\$2,402.04</b>
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$12.70	\$2,060.93	
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$20.23	\$2,081.16	
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$6.35	\$2,087.51	
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$25.36	\$2,112.87	
I00120	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$119.77	\$2,232.64	
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$123.56	\$2,356.20	
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$20.44	\$2,376.64	
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$6.35	\$2,382.99	
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$12.70	\$2,395.69	
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$6.35	\$2,402.04	
8150-45						Accesorios de Derechos	\$193,698.78	\$0.00	\$30,227.40	\$223,926.18





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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8150-45-01</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$7,218.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$662.72</b>	<b>\$7,881.03</b>
	I00117	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$165.68	\$7,383.99	
	I00124	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$165.68	\$7,549.67	
	I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$165.68	\$7,715.35	
	I00128	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$165.68	\$7,881.03	
<b>8150-45-02</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$46,917.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,421.27</b>	<b>\$52,338.44</b>
	I00110	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,355.52	\$48,272.69	
	I00111	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$144.76	\$48,417.45	
	I00112	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$100.70	\$48,518.15	
	I00113	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$101.79	\$48,619.94	
	I00114	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$155.51	\$48,775.45	
	I00115	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$215.31	\$48,990.76	
	I00116	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$234.22	\$49,224.98	
	I00117	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$250.21	\$49,475.19	
	I00118	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$57.70	\$49,532.89	
	I00119	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$194.35	\$49,727.24	
	I00120	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$349.86	\$50,077.10	
	I00121	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$452.83	\$50,529.93	
	I00122	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$410.13	\$50,940.06	
	I00123	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$365.33	\$51,305.39	
	I00124	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$243.64	\$51,549.03	
	I00125	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$382.99	\$51,932.02	
	I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$189.97	\$52,121.99	
	I00127	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$114.18	\$52,236.17	
	I00128	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$102.27	\$52,338.44	
<b>8150-45-03</b>						<b>Cambio de Nombre</b>	<b>\$447.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37.29</b>	<b>\$484.77</b>
	I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$37.29	\$484.77	
<b>8150-45-04</b>						<b>Venta de Medidor</b>	<b>\$112,793.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,255.52</b>	<b>\$136,048.86</b>
	I00110	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,828.56	\$114,621.90	
	I00111	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$1,362.12	\$115,984.02	
	I00112	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$914.28	\$116,898.30	
	I00113	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$2,911.50	\$119,809.80	
	I00115	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,728.93	\$121,538.73	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$483.24	\$122,021.97	
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$914.28	\$122,936.25	
I00119	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,371.66	\$124,307.91	
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$2,742.84	\$127,050.75	
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$3,657.12	\$130,707.87	
I00123	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$914.28	\$131,622.15	
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$914.28	\$132,536.43	
I00125	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$914.28	\$133,450.71	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$1,697.75	\$135,148.46	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$507.13	\$135,655.59	
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$393.27	\$136,048.86	
<b>8150-45-05</b>						<b>Pipas de Agua</b>	<b>\$17,136.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,136.00</b>
<b>8150-45-06</b>						<b>Llave cerrada</b>	<b>\$9,186.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$850.60</b>	<b>\$10,037.08</b>
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$85.06	\$9,271.54	
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$170.12	\$9,441.66	
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$170.12	\$9,611.78	
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$85.06	\$9,696.84	
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$85.06	\$9,781.90	
I00122	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$85.06	\$9,866.96	
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$170.12	\$10,037.08	
8150-51-14						Productos Patrimoniales, Software	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
<b>8150-51-14-5911</b>						<b>SOFTWARE</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>
8150-61-09						Otros Aprovechamientos	\$79,101.06	\$0.00	\$3,364.35	\$82,465.41
8150-61-09-1						Otros Aprovechamientos	\$79,101.06	\$0.00	\$3,364.35	\$82,465.41
<b>8150-61-09-1-01</b>						<b>Duplicados de recibos</b>	<b>\$7,289.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,459.24</b>	<b>\$8,749.09</b>
I00111	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$38.20	\$7,328.05	
I00112	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$45.84	\$7,373.89	
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$49.66	\$7,423.55	
I00114	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$53.48	\$7,477.03	
I00115	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$103.14	\$7,580.17	
I00116	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$68.76	\$7,648.93	
I00117	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$45.84	\$7,694.77	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00118	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$42.02	\$7,736.79	
I00119	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$76.40	\$7,813.19	
I00120	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$30.56	\$7,843.75	
I00121	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$168.08	\$8,011.83	
I00122	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$164.26	\$8,176.09	
I00123	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$87.86	\$8,263.95	
I00124	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$49.66	\$8,313.61	
I00125	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$57.30	\$8,370.91	
I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$156.62	\$8,527.53	
I00127	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$145.16	\$8,672.69	
I00128	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$76.40	\$8,749.09	
<b>8150-61-09-1-02</b>						<b>\$5,001.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$850.76</b>	<b>\$5,851.87</b>
					<b>Entrega en otro domicilio</b>				
I00110	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$70.07	\$5,071.18	
I00111	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$50.96	\$5,122.14	
I00112	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$57.33	\$5,179.47	
I00113	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$38.22	\$5,217.69	
I00114	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$25.48	\$5,243.17	
I00115	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$92.73	\$5,335.90	
I00116	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$38.22	\$5,374.12	
I00117	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$50.96	\$5,425.08	
I00118	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$6.37	\$5,431.45	
I00119	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$50.96	\$5,482.41	
I00120	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$159.25	\$5,641.66	
I00121	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$31.85	\$5,673.51	
I00122	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$25.48	\$5,698.99	
I00123	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$19.11	\$5,718.10	
I00124	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$31.85	\$5,749.95	
I00125	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$25.48	\$5,775.43	
I00126	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$35.02	\$5,810.45	
I00127	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$38.22	\$5,848.67	
I00128	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$3.20	\$5,851.87	
<b>8150-61-09-1-03</b>						<b>\$1,197.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99.84</b>	<b>\$1,297.56</b>
					<b>Constancias de no adeudo</b>				
I00110	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$24.96	\$1,222.68	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$24.96	\$1,247.64	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$24.96	\$1,272.60	
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$24.96	\$1,297.56	
<b>8150-61-09-1-05</b>						<b>Devoluciones de derechos de agua</b>	<b>\$48,202.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,202.00</b>
<b>8150-61-09-1-07</b>						<b>Ingresos Extraordinarios</b>	<b>\$9,606.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$231.27</b>	<b>\$9,838.23</b>
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$231.27	\$9,838.23	
<b>8150-61-09-1-10</b>						<b>Factibilidades</b>	<b>\$7,803.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$723.24</b>	<b>\$8,526.66</b>
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$180.81	\$7,984.23	
I00118	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$180.81	\$8,165.04	
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$180.81	\$8,345.85	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$180.81	\$8,526.66	
8150-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$15,857.39	\$0.00	\$2,178.12	\$18,035.51
<b>8150-71-01</b>						<b>Material para toma de agua</b>	<b>\$15,857.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,178.12</b>	<b>\$18,035.51</b>
I00110	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$314.90	\$16,172.29	
I00113	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$58.56	\$16,230.85	
I00121	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$314.90	\$16,545.75	
I00124	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$314.90	\$16,860.65	
I00126	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$629.80	\$17,490.45	
I00127	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$230.16	\$17,720.61	
I00128	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$314.90	\$18,035.51	
<b>8200</b>						<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,531,464.80</b>	<b>\$2,531,464.80</b>	<b>\$0.00</b>
8210						PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$6,647,926.16	\$0.00	\$0.00	\$6,647,926.16
8210-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$6,647,926.16	\$0.00	\$0.00	\$6,647,926.16
8210-1-01						Administracion	\$1,834,426.16	\$0.00	\$0.00	\$1,834,426.16
8210-1-01-101						Agua Potable	\$1,834,426.16	\$0.00	\$0.00	\$1,834,426.16
8210-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$615,000.00	\$0.00	\$0.00	\$615,000.00
<b>8210-1-01-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$615,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$615,000.00</b>
8210-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-1221-1						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
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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1-01-101-1713					Ayuda de despensa	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8210-1-01-101-1713-1</b>					<b>Ayuda de despensa G. Corriente</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
8210-1-01-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
<b>8210-1-01-101-2111-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>
8210-1-01-101-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
<b>8210-1-01-101-2121-1</b>					<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$48,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,000.00</b>
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
<b>8210-1-01-101-2141-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1-01-101-2151					Material impreso e información digital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-2151-1</b>					<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1-01-101-2161					Material de limpieza	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-2161-1</b>					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1-01-101-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-2181-1</b>					<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
<b>8210-1-01-101-2211-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$33,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,000.00</b>
8210-1-01-101-2213					Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-2213-1</b>					<b>Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1-01-101-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-2231-1</b>					<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1-01-101-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00





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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1-01-101-2531-1				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
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 tec	\$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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
<b>8210-1-01-101-3311-1</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
8210-1-01-101-3332						Servicios en tecnologías de la información	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3332-1</b>						<b>Servicios en tecnologías de la información G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1-01-101-3341						Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
<b>8210-1-01-101-3341-1</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
8210-1-01-101-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3361-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1-01-101-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
<b>8210-1-01-101-3421-1</b>						<b>Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,000.00</b>
8210-1-01-101-3471						Fletes y maniobras	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3471-1</b>						<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
<b>8210-1-01-101-3491-1</b>						<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>
8210-1-01-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8210-1-01-101-3511-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
8210-1-01-101-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3521-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1-01-101-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y periféricos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8210-1-01-101-3531-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y periféricos</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
8210-1-01-101-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-1-01-101-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$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
8210-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8210-1-01-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-1-01-101-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-1-01-101-3811						Gastos de ceremonial	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3821						Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3851						Gastos de representación	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3911						Servicios funerarios y de cementerios	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1-01-101-3911-1						Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1-01-101-3921						Impuestos y derechos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3925						Tenencias y canje de placas vehiculos oficiales	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3925-1						Tenencias y canje de placas vehiculos oficiales 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/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-01-101-3926					Derechos por extracción de agua	\$60,000.00
<b>8210-1-01-101-3926-1</b>					<b>Derechos por extracción de agua G. Corriente</b>	<b>\$60,000.00</b>
8210-1-01-101-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3951-1</b>					<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1-01-101-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$60,000.00
<b>8210-1-01-101-3981-1</b>					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$60,000.00</b>
8210-1-01-101-3993					Otros gastos varios	\$35,000.00
<b>8210-1-01-101-3993-1</b>					<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$35,000.00</b>
8210-1-01-101-3994					Derechos de descargas	\$20,000.00
<b>8210-1-01-101-3994-1</b>					<b>Derechos de descargas G. Corriente</b>	<b>\$20,000.00</b>
8210-1-01-101-4521					Jubilaciones	\$180,000.00
<b>8210-1-01-101-4521-4</b>					<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$180,000.00</b>
8210-1-02					Distribución y mantenimiento red de agua	\$4,218,500.00
8210-1-02-101					Agua Potable	\$4,218,500.00
8210-1-02-101-1131					Sueldos base al personal permanente	\$630,000.00
<b>8210-1-02-101-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$630,000.00</b>
8210-1-02-101-1321					Primas de vacaciones	\$7,000.00
<b>8210-1-02-101-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$7,000.00</b>
8210-1-02-101-1323					Gratificación de fin de año	\$87,500.00
<b>8210-1-02-101-1323-1</b>					<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$87,500.00</b>
8210-1-02-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$75,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-02-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$75,000.00
8210-1-02-101-2421					Cemento y productos de concreto	\$60,000.00
8210-1-02-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$60,000.00
8210-1-02-101-2431					Cal, yeso y productos de yeso	\$3,500.00
8210-1-02-101-2431-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$3,500.00
8210-1-02-101-2441					Madera y productos de madera	\$3,000.00
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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1-02-101-2561-1				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-02-101-2592				Cloro	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-1-02-101-2592-1				Cloro G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-1-02-101-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8210-1-02-101-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8210-1-02-101-2721				Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-02-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-02-101-2911				Herramientas menores	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-02-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-02-101-3112				Energía eléctrica en pozos	\$2,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00
8210-1-02-101-3112-1				Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$2,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00
8210-1-02-101-3261				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1-02-101-3261-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1-02-101-3572				Plantas de bombeo	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-1-02-101-3572-1				Plantas de bombeo G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-1-02-101-3993				Otros gastos varios	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-02-101-3993-1				Otros gastos varios G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-03				Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$175,500.00	\$0.00	\$0.00	\$175,500.00
8210-1-03-101				Agua Potable	\$175,500.00	\$0.00	\$0.00	\$175,500.00
8210-1-03-101-1131				Sueldos base al personal permanente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8210-1-03-101-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8210-1-03-101-1321				Primas de vacaciones	\$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/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-03-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-03-101-1323						Gratificación de fin de año	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8210-1-03-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8210-1-03-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-03-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-03-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-1-03-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
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 artículos 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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-03-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8210-1-03-101-3261-1</b>						<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
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
<b>8210-1-04-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>
8210-1-04-101-1321						Primas de vacaciones	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8210-1-04-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
8210-1-04-101-1323						Gratificación de fin de año	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
<b>8210-1-04-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>
8210-1-04-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8210-1-04-101-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
8210-1-04-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8210-1-04-101-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
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
<b>8210-1-04-101-3611-1</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
8210-1-04-101-3692						Difusión y cultura pago del agua	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
<b>8210-1-04-101-3692-1</b>						<b>Difusión y cultura pago del agua G. Corriente</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
8210-1-04-101-3721						Pasajes terrestres	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>8210-1-04-101-3721-1</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
8210-1-04-101-3751						Viáticos en el país	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
<b>8210-1-04-101-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-04-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
<b>8210-1-04-101-3791-1</b>						<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>
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
<b>8210-1-05-101-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>
8210-1-05-101-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
<b>8210-1-05-101-2431-1</b>						<b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
8210-1-05-101-2461						Material eléctrico y electrónico	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8210-1-05-101-2461-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
8210-1-05-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8210-1-05-101-2471-1</b>						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1-05-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8210-1-05-101-2491-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1-05-101-2493						Material de plomería	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
<b>8210-1-05-101-2493-1</b>						<b>Material de plomería G. Corriente</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
8210-1-05-101-2911						Herramientas menores	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8210-1-05-101-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1-05-101-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8210-1-05-101-2921-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1-05-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$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/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-05-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$5,000.00
8210-1-05-101-5111					Muebles de oficina y estantería	\$12,000.00
8210-1-05-101-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$12,000.00
8210-1-05-101-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$12,000.00
8210-1-05-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$12,000.00
8210-1-05-101-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$10,000.00
8210-1-05-101-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$10,000.00
8210-1-05-101-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$5,000.00
8210-1-05-101-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$5,000.00
8210-1-05-101-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$35,000.00
8210-1-05-101-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$35,000.00
8210-1-05-101-5491					Otros equipos de transporte	\$15,000.00
8210-1-05-101-5491-2					Otros equipos de transporte G. Capital	\$15,000.00
8210-1-05-101-5911					Software	\$10,000.00
8210-1-05-101-5911-2					Software G. Capital	\$10,000.00
8210-1-05-101-5971					Licencias informáticas e intelectuales	\$10,000.00
8210-1-05-101-5971-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$10,000.00
8210-1-07					Transparencia	\$110,000.00
8210-1-07-101					Agua Potable	\$110,000.00
8210-1-07-101-1131					Sueldos base al personal permanente	\$90,000.00
8210-1-07-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$90,000.00
8210-1-07-101-1321					Primas de vacaciones	\$1,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-07-101-1321-1						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						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>
8210-1-07-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-07-101-2111-1						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
8210-1-07-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-07-101-2211-1						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
8210-1-07-101-3721						Pasajes terrestres	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-07-101-3721-1						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
8210-1-07-101-3751						Viáticos en el país	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-07-101-3751-1						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
8210-1-07-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-1-07-101-3791-1						<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>
8220						<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>\$3,936,434.10</b>	<b>\$82,000.00</b>	<b>\$673,866.20</b>	<b>\$3,344,567.90</b>
8220-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$3,936,434.10	\$82,000.00	\$673,866.20	\$3,344,567.90
8220-1-01						Administracion	\$957,330.62	\$0.00	\$245,794.43	\$711,536.19
8220-1-01-101						Agua Potable	\$957,330.62	\$0.00	\$245,794.43	\$711,536.19
8220-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$207,042.89	\$0.00	\$119,599.90	\$87,442.99
8220-1-01-101-1131-1						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$207,042.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,599.90</b>	<b>\$87,442.99</b>
	P00386	09/07/2024		1ER. QUINC.		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE	\$0.00	\$56,599.95	\$150,442.94	
	P00404	15/07/2024		FINIQUITO TI		Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACI	\$0.00	\$1,750.00	\$148,692.94	
	P00432	27/07/2024		NÓM. 2DA. Q		Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2I	\$0.00	\$61,249.95	\$87,442.99	
8220-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$36,000.00	\$0.00	\$29,750.00	\$6,250.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-1-01-101-1221-1</b>						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$36,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,750.00</b>	<b>\$6,250.00</b>
	P00380	01/07/2024		NÓM. 2DA. Q		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2024)	\$0.00	\$3,500.00		\$32,500.00
	P00389	12/07/2024		NÓM. 1ER. Q		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024)	\$0.00	\$3,750.00		\$28,750.00
	P00392	12/07/2024		NÓM. 1ER. Q		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024)	\$0.00	\$3,750.00		\$25,000.00
	P00395	12/07/2024		NÓM. 1ER. Q		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024)	\$0.00	\$3,750.00		\$21,250.00
	P00398	12/07/2024		NÓM. 1ER. Q		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024)	\$0.00	\$3,750.00		\$17,500.00
	P00435	28/07/2024		NOM. 2DA. Q		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024)	\$0.00	\$3,750.00		\$13,750.00
	P00438	28/07/2024		NÓM. 2DA. Q		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024)	\$0.00	\$3,750.00		\$10,000.00
	P00441	28/07/2024		NÓM. 2DA. Q		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024)	\$0.00	\$3,750.00		\$6,250.00
	P00444	28/07/2024		NÓM. 2DA. Q		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024)	\$0.00	\$3,750.00		\$2,500.00
	P00449	28/07/2024		NÓM. 2DA. Q		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024)	\$0.00	<b>-\$3,750.00</b>		\$6,250.00
8220-1-01-101-1231						Retribuciones por servicios de carácter social	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>8220-1-01-101-1231-1</b>						<b>Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
8220-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$9,228.44	\$0.00	\$5,560.00	\$3,668.44
<b>8220-1-01-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$9,228.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,560.00</b>	<b>\$3,668.44</b>
	P00383	08/07/2024		1ER. PERIOD		Desc: Primas de vacaciones (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2024 BASE.	\$0.00	\$5,560.00		\$3,668.44
8220-1-01-101-1323						Gratificación de fin de año	\$78,827.92	\$0.00	\$6,455.00	\$72,372.92
<b>8220-1-01-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$78,827.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,455.00</b>	<b>\$72,372.92</b>
	P00404	15/07/2024		FINIQUITO TE		Desc: Gratificación de fin de año (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABOR	\$0.00	\$6,455.00		\$72,372.92
8220-1-01-101-1441						Honorarios Médicos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-01-101-1441-1</b>						<b>Honorarios Médicos G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
8220-1-01-101-1442						Material de primeros auxilios	\$1,000.00	\$0.00	\$100.00	\$900.00
<b>8220-1-01-101-1442-1</b>						<b>Material de primeros auxilios G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$900.00</b>
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$100.00		\$900.00
8220-1-01-101-1446						Aportaciones para seguros	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-1446-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-01-101-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-01-101-1551-1						<b>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
8220-1-01-101-1711						Estímulos	\$410.92	\$0.00	\$0.00	\$410.92
8220-1-01-101-1711-1						<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$410.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$410.92</b>
8220-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$58,611.62	\$0.00	\$8,887.58	\$49,724.04
8220-1-01-101-1712-1						<b>Reintegro ISR G. Corriente</b>	<b>\$58,611.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,887.58</b>	<b>\$49,724.04</b>
P00383	08/07/2024		1ER. PERIOD			Desc: Reintegro ISR (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2024 BASE. GC Folio : 53)	\$0.00		\$73.73	\$58,537.89
P00386	09/07/2024		1ER. QUINC.			Desc: Reintegro ISR (1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE. GC Folio : 53)	\$0.00		\$3,851.38	\$54,686.51
P00389	12/07/2024		NÓM. 1ER. Q			Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 VICTOR. GC Folio : 53)	\$0.00		\$59.10	\$54,627.41
P00392	12/07/2024		NÓM. 1ER. Q			Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 LEOPOLDO. GC Folio : 53)	\$0.00		\$59.10	\$54,568.31
P00395	12/07/2024		NÓM. 1ER. Q			Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 MARTINA. GC Folio : 53)	\$0.00		\$59.10	\$54,509.21
P00398	12/07/2024		NÓM. 1ER. Q			Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 EVELYN. GC Folio : 53)	\$0.00		\$59.10	\$54,450.11
P00404	15/07/2024		FINIQUITO TI			Desc: Reintegro ISR (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GC Folio : 53)	\$0.00		\$347.93	\$54,102.18
P00432	27/07/2024		NÓM. 2DA. Q			Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE. GC Folio : 53)	\$0.00		\$4,200.84	\$49,901.34
P00435	28/07/2024		NOM. 2DA. Q			Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GC Folio : 53)	\$0.00		\$59.10	\$49,842.24
P00438	28/07/2024		NÓM. 2DA. Q			Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GC Folio : 53)	\$0.00		\$59.10	\$49,783.14
P00441	28/07/2024		NÓM. 2DA. Q			Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GC Folio : 53)	\$0.00		\$59.10	\$49,724.04
P00444	28/07/2024		NÓM. 2DA. Q			Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GC Folio : 53)	\$0.00		\$59.10	\$49,664.94
P00449	28/07/2024		NÓM. 2DA. Q			Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. Cance	\$0.00		-\$59.10	\$49,724.04
8220-1-01-101-1713						Ayuda de despensa	\$533.03	\$0.00	\$0.00	\$533.03
8220-1-01-101-1713-1						<b>Ayuda de despensa G. Corriente</b>	<b>\$533.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$533.03</b>
8220-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$7,891.97	\$0.00	\$0.00	\$7,891.97
8220-1-01-101-2111-1						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$7,891.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,891.97</b>
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						<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$4,001.38	\$0.00	\$370.69	\$3,630.69
<b>8220-1-01-101-2141-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$4,001.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$370.69</b>	<b>\$3,630.69</b>
	P00429	23/07/2024		8560		GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (TINTAS PARA IMPRESORA E	\$0.00	\$370.69	\$3,630.69	\$3,630.69
8220-1-01-101-2151						Material impreso e información digital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-01-101-2151-1</b>						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-01-101-2161						Material de limpieza	\$3,656.98	\$0.00	\$101.00	\$3,555.98
<b>8220-1-01-101-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$3,656.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101.00</b>	<b>\$3,555.98</b>
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$101.00	\$3,555.98	\$3,555.98
8220-1-01-101-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>8220-1-01-101-2181-1</b>						<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
8220-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$11,455.50	\$0.00	\$899.00	\$10,556.50
<b>8220-1-01-101-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$11,455.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$899.00</b>	<b>\$10,556.50</b>
	E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$252.00	\$11,203.50	\$11,203.50
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$647.00	\$10,556.50	\$10,556.50
8220-1-01-101-2213						Alimentación en programas de capatación y adiestramiento	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-01-101-2213-1</b>						<b>Alimentación en programas de capatación y adiestramiento</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-01-101-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,809.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.00
<b>8220-1-01-101-2231-1</b>						<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$2,809.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,809.00</b>
8220-1-01-101-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
<b>8220-1-01-101-2531-1</b>						<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
8220-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,430.26	\$0.00	\$1,594.87	\$13,835.39
<b>8220-1-01-101-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$15,430.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,594.87</b>	<b>\$13,835.39</b>
	P00418	22/07/2024		8782		GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORI	\$0.00	\$517.26	\$14,913.00	\$14,913.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P00418	22/07/2024		8782	GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORI	\$0.00	\$594.84	\$14,318.16
	P00418	22/07/2024		8782	GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORI	\$0.00	\$379.32	\$13,938.84
	P00418	22/07/2024		8782	GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORI	\$0.00	\$103.45	\$13,835.39
8220-1-01-101-2711					Vestuario y uniformes	\$9,690.74	\$0.00	\$9,690.74
<b>8220-1-01-101-2711</b>					<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$9,690.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,690.74</b>
8220-1-01-101-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-01-101-2931-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-01-101-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$6,364.80	\$0.00	\$6,244.11
<b>8220-1-01-101-2941-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$6,364.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,244.11</b>
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES	3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$120.69	\$6,244.11
8220-1-01-101-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$19,402.56	\$0.00	\$15,057.42
<b>8220-1-01-101-2961-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$19,402.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,345.14</b>
	E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES	3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$60.00	\$19,342.56
	P00418	22/07/2024		8782	GC Producto: 2961000222 BUJIAS (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS DE I	\$0.00	\$86.20	\$19,256.36
	P00418	22/07/2024		8782	GC Producto: 2961000227 CAMARA DE MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONES	\$0.00	\$310.36	\$18,946.00
	P00418	22/07/2024		8782	GC Producto: 2961000247 CABLE DE CLOUTCH (VARIAS REPARACIONES Y ACC	\$0.00	\$25.87	\$18,920.13
	P00418	22/07/2024		8782	GC Producto: 2961000238 FILTRO DE GASOLINA (VARIAS REPARACIONES Y ACC	\$0.00	\$51.72	\$18,868.41
	P00418	22/07/2024		8782	GC Producto: 2961000249 MANGUERA DE GASOLINA (VARIAS REPARACIONES Y	\$0.00	\$17.24	\$18,851.17
	P00418	22/07/2024		8782	GC Producto: 2961000222 BUJIAS (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS DE I	\$0.00	\$232.74	\$18,618.43
	P00418	22/07/2024		8782	GC Producto: 2961000251 BALATAS DELANTERAS (VARIAS REPARACIONES Y A	\$0.00	\$77.59	\$18,540.84
	P00418	22/07/2024		8782	GC Producto: 2961000251 BALATAS DELANTERAS (VARIAS REPARACIONES Y A	\$0.00	\$68.97	\$18,471.87
	P00418	22/07/2024		8782	GC Producto: 2961000253 LLANTA DE MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONES `	\$0.00	\$474.14	\$17,997.73
	P00418	22/07/2024		8782	GC Producto: 2961000227 CAMARA DE MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONES	\$0.00	\$86.22	\$17,911.51
	P00418	22/07/2024		8782	GC Producto: 2961000254 KIT DE CILINDRO (VARIAS REPARACIONES Y ACCESC	\$0.00	\$1,293.10	\$16,618.41
	P00418	22/07/2024		8782	GC Producto: 2961000088 ESTATOR ALTERNADOR (VARIAS REPARACIONES Y A	\$0.00	\$344.83	\$16,273.58
	P00418	22/07/2024		8782	GC Producto: 2961000227 CAMARA DE MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONES	\$0.00	\$68.96	\$16,204.62
	P00418	22/07/2024		8782	GC Producto: 2961000222 BUJIAS (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS DE I	\$0.00	\$129.30	\$16,075.32
	P00418	22/07/2024		8782	GC Producto: 2961000088 ESTATOR ALTERNADOR (VARIAS REPARACIONES Y A	\$0.00	\$560.34	\$15,514.98
	P00418	22/07/2024		8782	GC Producto: 2961000250 GOMA SPROCKET (VARIAS REPARACIONES Y ACCES	\$0.00	\$86.18	\$15,428.80



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P00418	22/07/2024		8782		GC Producto: 2961000251 BALATAS DELANTERAS (VARIAS REPARACIONES Y A	\$0.00	\$86.21	\$15,342.59	
	P00418	22/07/2024		8782		GC Producto: 2961000252 CUBREASIENTOS (VARIAS REPARACIONES Y ACCES	\$0.00	\$112.07	\$15,230.52	
	P00418	22/07/2024		8782		GC Producto: 2961000238 FILTRO DE GASOLINA (VARIAS REPARACIONES Y ACC	\$0.00	\$43.10	\$15,187.42	
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$130.00	\$15,057.42	
8220-1-01-101-3111						Energía eléctrica oficina	\$14,047.42	\$0.00	\$5,444.83	\$8,602.59
<b>8220-1-01-101-3111</b>						<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$14,047.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,444.83</b>	<b>\$8,602.59</b>
-1	C00159	11/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	TRANSF./89	GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA DE DAPAS. GP Directo 106 CFE	\$0.00	\$5,444.83	\$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
<b>8220-1-01-101-3115</b>						<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric</b>	<b>\$4,916.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,916.38</b>
-1										
8220-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$6,487.95	\$0.00	\$585.34	\$5,902.61
<b>8220-1-01-101-3141-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$6,487.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$585.34</b>	<b>\$5,902.61</b>
	C00156	08/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO	08052406009	TRANSF./13	GC (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 103 TELEFONC	\$0.00	\$585.34	\$5,902.61	
8220-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$9,451.31	\$0.00	\$1,626.73	\$7,824.58
<b>8220-1-01-101-3151-1</b>						<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$9,451.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,626.73</b>	<b>\$7,824.58</b>
	C00158	11/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 105 RADI	\$0.00	\$475.86	\$8,975.45	
	C00158	11/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 105 RADI	\$0.00	\$343.97	\$8,631.48	
	C00187	31/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 116 RADI	\$0.00	\$806.90	\$7,824.58	
8220-1-01-101-3221						Arrendamiento de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-01-101-3221-1</b>						<b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-01-101-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
<b>8220-1-01-101-3311-1</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
8220-1-01-101-3332						Servicios en tecnologías de la información	\$2,980.00	\$0.00	\$0.00	\$2,980.00
<b>8220-1-01-101-3332-1</b>						<b>Servicios en tecnologías de la información G. Corriente</b>	<b>\$2,980.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,980.00</b>
8220-1-01-101-3341						Servicios de capacitación	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
<b>8220-1-01-101-3341-1</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1-01-101-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-01-101-3361-1</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
8220-1-01-101-3421					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$11,843.50	\$0.00	\$2,574.00	\$9,269.50
<b>8220-1-01-101-3421-1</b>					<b>Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (</b>	<b>\$11,843.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,574.00</b>	<b>\$9,269.50</b>
	E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)		\$0.00	\$2,574.00	\$9,269.50
8220-1-01-101-3471					Fletes y maniobras	\$3,870.00	\$0.00	\$0.00	\$3,870.00
<b>8220-1-01-101-3471-1</b>					<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>\$3,870.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,870.00</b>
8220-1-01-101-3491					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$4,958.18	\$0.00	\$2,216.93	\$2,741.25
<b>8220-1-01-101-3491-1</b>					<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>	<b>\$4,958.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,216.93</b>	<b>\$2,741.25</b>
	E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)		\$0.00	\$280.25	\$4,677.93
	D00081	16/07/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$0.00	\$5.00	\$4,672.93
	D00082	18/07/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$0.00	\$5.00	\$4,667.93
	D00083	24/07/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$0.00	\$5.00	\$4,662.93
	D00084	24/07/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$0.00	\$5.00	\$4,657.93
	D00085	25/07/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$0.00	\$5.00	\$4,652.93
	D00086	25/07/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$0.00	\$5.00	\$4,647.93
	D00087	25/07/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$0.00	\$5.00	\$4,642.93
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)		\$0.00	\$1,210.68	\$3,432.25
	D00088	26/07/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$0.00	\$5.00	\$3,427.25
	D00090	31/07/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES		\$0.00	\$400.00	\$3,027.25
	D00091	31/07/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS		\$0.00	\$270.00	\$2,757.25
	D00092	31/07/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN		\$0.00	\$16.00	\$2,741.25
8220-1-01-101-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8220-1-01-101-3511-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
8220-1-01-101-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>8220-1-01-101-3521-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00
<b>8220-1-01-101-3531-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo</b>	<b>\$9,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,400.00</b>
8220-1-01-101-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$16,270.00	\$0.00	\$410.00	\$15,860.00
<b>8220-1-01-101-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$16,270.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$410.00</b>	<b>\$15,860.00</b>
	P00418	22/07/2024		8782		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (VARI	\$0.00	\$140.00		\$16,130.00
	P00418	22/07/2024		8782		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (VARI	\$0.00	\$70.00		\$16,060.00
	P00418	22/07/2024		8782		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (VARI	\$0.00	\$200.00		\$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
<b>8220-1-01-101-3571-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$7,022.16	\$0.00	\$754.00	\$6,268.16
<b>8220-1-01-101-3721-1</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$7,022.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$754.00</b>	<b>\$6,268.16</b>
	E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$88.00		\$6,934.16
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$666.00		\$6,268.16
8220-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$9,438.00	\$0.00	\$921.00	\$8,517.00
<b>8220-1-01-101-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$9,438.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$921.00</b>	<b>\$8,517.00</b>
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$921.00		\$8,517.00
8220-1-01-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$8,698.00	\$0.00	\$0.00	\$8,698.00
<b>8220-1-01-101-3791-1</b>						<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$8,698.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,698.00</b>
8220-1-01-101-3811						Gastos de ceremonial	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-01-101-3811-1</b>						<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-01-101-3821						Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-01-101-3821-1</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-01-101-3851						Gastos de representación	\$3,982.40	\$0.00	\$0.00	\$3,982.40





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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-1-01-101-3851-1</b>						<b>Gastos de representación G. Corriente</b>	<b>\$3,982.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,982.40</b>
8220-1-01-101-3911						Servicios funerarios y de cementerios	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
<b>8220-1-01-101-3911-1</b>						<b>Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>
8220-1-01-101-3921						Impuestos y derechos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-01-101-3921-1</b>						<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-01-101-3925						Tenencias y canje de placas vehículos oficiales	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-01-101-3925-1</b>						<b>Tenencias y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-01-101-3926						Derechos por extracción de agua	\$60,000.00	\$0.00	\$30,663.00	\$29,337.00
<b>8220-1-01-101-3926-1</b>						<b>Derechos por extracción de agua G. Corriente</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,663.00</b>	<b>\$29,337.00</b>
	E00044	19/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSF./01: Movimiento Directo Automático (PAGO DE 4TO. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202	\$0.00	\$15,007.00	\$44,993.00	
	E00047	31/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		1324	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202	\$0.00	\$15,656.00	\$29,337.00	
8220-1-01-101-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$4,473.00	\$0.00	\$2,351.00	\$2,122.00
<b>8220-1-01-101-3951-1</b>						<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>	<b>\$4,473.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,351.00</b>	<b>\$2,122.00</b>
	E00044	19/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSF./01: Movimiento Directo Automático (PAGO DE 4TO. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202	\$0.00	\$1,597.00	\$2,876.00	
	E00047	31/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		1324	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202	\$0.00	\$754.00	\$2,122.00	
8220-1-01-101-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$37,400.00	\$0.00	\$4,194.00	\$33,206.00
<b>8220-1-01-101-3981-1</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$37,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,194.00</b>	<b>\$33,206.00</b>
	E00041	04/07/2024	SECRETARIA DE FINANZ		3575	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES ABRIL 2024)	\$0.00	\$4,194.00	\$33,206.00	
8220-1-01-101-3993						Otros gastos varios	\$27,836.27	\$0.00	\$836.07	\$27,000.20
<b>8220-1-01-101-3993-1</b>						<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$27,836.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$836.07</b>	<b>\$27,000.20</b>
	E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$836.07	\$27,000.20	
8220-1-01-101-3994						Derechos de descargas	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
<b>8220-1-01-101-3994-1</b>						<b>Derechos de descargas G. Corriente</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-4521						Jubilaciones	\$87,398.04	\$0.00	\$15,433.66	\$71,964.38
<b>8220-1-01-101-4521-4</b>						<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$87,398.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,433.66</b>	<b>\$71,964.38</b>
	P00450	28/07/2024		JUB. MEN. M		Desc: Jubilaciones (JUBILACION MENSUAL MES JULIO 2024. GC Folio : 64)	\$0.00	\$7,716.83	\$79,681.21	
	P00453	28/07/2024		JUB. MEN. M		Desc: Jubilaciones (JUBILACION MENSUAL MES JULIO 2024. GC Folio : 65)	\$0.00	\$7,716.83	\$71,964.38	
8220-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$2,493,448.69	\$17,000.00	\$333,235.77	\$2,177,212.92
8220-1-02-101						Agua Potable	\$2,493,448.69	\$17,000.00	\$333,235.77	\$2,177,212.92
8220-1-02-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$211,900.00	\$0.00	\$0.00	\$211,900.00
<b>8220-1-02-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$211,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$211,900.00</b>
8220-1-02-101-1323						Gratificación de fin de año	\$77,500.00	\$0.00	\$0.00	\$77,500.00
<b>8220-1-02-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$77,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,500.00</b>
8220-1-02-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
<b>8220-1-02-101-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$75,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,000.00</b>
8220-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$21,414.62	\$0.00	\$0.00	\$21,414.62
<b>8220-1-02-101-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$21,414.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,414.62</b>
8220-1-02-101-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
<b>8220-1-02-101-2431-1</b>						<b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>
8220-1-02-101-2441						Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>8220-1-02-101-2441-1</b>						<b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
8220-1-02-101-2461						Material eléctrico y electrónico	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
<b>8220-1-02-101-2461-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
8220-1-02-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$14,603.45	\$0.00	\$0.00	\$14,603.45
<b>8220-1-02-101-2471-1</b>						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$14,603.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,603.45</b>



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-02-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$14,250.00	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00
<b>8220-1-02-101-2491-1</b>						<b>Otros materiales y articulos de construcción y reparación G</b>	<b>\$14,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,250.00</b>
8220-1-02-101-2492						Material sistema de medición	\$139,100.00	\$0.00	\$18,000.00	\$121,100.00
<b>8220-1-02-101-2492-1</b>						<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>	<b>\$139,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$121,100.00</b>
	P00401	13/07/2024		261		GC Producto: 2492000001 MEDIDORES. (40 MEDIDORES DE 1/2" BRONCE PARA	\$0.00	\$18,000.00	\$121,100.00	\$121,100.00
8220-1-02-101-2493						Material de plomería	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
<b>8220-1-02-101-2493-1</b>						<b>Material de plomería G. Corriente</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>
8220-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	\$279,640.85	\$0.00	\$51,984.37	\$227,656.48
<b>8220-1-02-101-2495-1</b>						<b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>	<b>\$279,640.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,984.37</b>	<b>\$227,656.48</b>
	E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$750.00	\$278,890.85	\$278,890.85
	P00411	21/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$0.00	\$40,000.00	\$238,890.85	\$238,890.85
	P00415	21/07/2024		4221		GC Producto: 2495000002 VALVULA ANTIFRAUDE (50 VALVULAS ANTIFRAUDE P	\$0.00	\$8,750.00	\$230,140.85	\$230,140.85
	P00422	22/07/2024		2270		GC Producto: 2495000171 SOLDADURA A BASE DE AJUSTADOR (VARIAS REPAR	\$0.00	\$180.00	\$229,960.85	\$229,960.85
	P00422	22/07/2024		2270		GC Producto: 2495000172 TORNILLO DE 1/2 POR 6 (VARIAS REPARACIONES A L	\$0.00	\$105.00	\$229,855.85	\$229,855.85
	P00422	22/07/2024		2270		GC Producto: 2495000173 RONDANA DE 1/2 (VARIAS REPARACIONES A LA RED	\$0.00	\$12.00	\$229,843.85	\$229,843.85
	P00422	22/07/2024		2270		GC Producto: 2495000174 TUERCA DE 3/4 (VARIAS REPARACIONES A LA RED DI	\$0.00	\$84.00	\$229,759.85	\$229,759.85
	P00422	22/07/2024		2270		GC Producto: 2495000175 TUERCA DE 1/2 (VARIAS REPARACIONES A LA RED DI	\$0.00	\$18.00	\$229,741.85	\$229,741.85
	P00426	22/07/2024		5858		GC Producto: 2495000038 CONECTOR LATON MULTITUBO 1/2 (MATERIALES PAF	\$0.00	\$37.50	\$229,704.35	\$229,704.35
	P00426	22/07/2024		5858		GC Producto: 2495000056 VALVULA ESFERA 2" (MATERIALES PARA REPARACIO	\$0.00	\$197.41	\$229,506.94	\$229,506.94
	P00426	22/07/2024		5858		GC Producto: 2495000177 CLAVIJA INDUSTRIAL (MATERIALES PARA REPARACI	\$0.00	\$13.79	\$229,493.15	\$229,493.15
	P00426	22/07/2024		5858		GC Producto: 2495000162 TEE FUSION 1 (MATERIALES PARA REPARACIONES D	\$0.00	\$10.96	\$229,482.19	\$229,482.19
	P00426	22/07/2024		5858		GC Producto: 2495000178 CARTUCHO DE COMPRESION PARA LLAVES (MATERI	\$0.00	\$118.96	\$229,363.23	\$229,363.23
	P00426	22/07/2024		5858		GC Producto: 2495000034 COPLE LATON MULTITUBO 1/2 (MATERIALES PARA RE	\$0.00	\$63.84	\$229,299.39	\$229,299.39
	P00426	22/07/2024		5858		GC Producto: 2495000038 CONECTOR LATON MULTITUBO 1/2 (MATERIALES PAF	\$0.00	\$37.53	\$229,261.86	\$229,261.86
	P00426	22/07/2024		5858		GC Producto: 2495000049 CODO 90 GALVANIZADO 1/2 (MATERIALES PARA REP/	\$0.00	\$12.94	\$229,248.92	\$229,248.92
	P00426	22/07/2024		5858		GC Producto: 2495000071 NIPLA GALVANIZADO 1/2 X 8 (MATERIALES PARA REP	\$0.00	\$36.21	\$229,212.71	\$229,212.71
	P00426	22/07/2024		5858		GC Producto: 2495000039 VALVULA PURGA DE AIRE (MATERIALES PARA REPAF	\$0.00	\$142.24	\$229,070.47	\$229,070.47
	P00426	22/07/2024		5858		GC Producto: 2495000021 NIPLA GALVANIZADO 1/2 (MATERIALES PARA REPAR/	\$0.00	\$7.33	\$229,063.14	\$229,063.14
	P00426	22/07/2024		5858		GC Producto: 2495000040 COPLE REFORZADO GALV 1/2 (MATERIALES PARA RE	\$0.00	\$14.66	\$229,048.48	\$229,048.48



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00426	22/07/2024			5858		GC Producto: 2495000021 NIPLE GALVANIZADO 1/2 (MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$90.52	\$228,957.96
P00426	22/07/2024			5858		GC Producto: 2495000048 TEE SENCILLA 1/2 (MATERIALES PARA REPARACIONE	\$0.00	\$24.14	\$228,933.82
P00426	22/07/2024			5858		GC Producto: 2495000058 TEE MULTITUBO 1/2 (MATERIALES PARA REPARACIOI	\$0.00	\$92.43	\$228,841.39
P00426	22/07/2024			5858		GC Producto: 2495000038 CONECTOR LATON MULTITUBO 1/2 (MATERIALES PAF	\$0.00	\$37.50	\$228,803.89
P00426	22/07/2024			5858		GC Producto: 2495000028 VALVULA INSERCIÓN 1/2 (MATERIALES PARA REPARA	\$0.00	\$192.24	\$228,611.65
P00426	22/07/2024			5858		GC Producto: 2495000030 ABRAZADERA HIDRAULICA 2 1/2" (MATERIALES PARA	\$0.00	\$101.72	\$228,509.93
P00426	22/07/2024			5858		GC Producto: 2495000065 NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 2 (MATERIALES PARA REP	\$0.00	\$11.21	\$228,498.72
P00426	22/07/2024			5858		GC Producto: 2495000041 REDUCCION GALVANIZADA 1 X 1/2 (MATERIALES PAR	\$0.00	\$19.40	\$228,479.32
P00426	22/07/2024			5858		GC Producto: 2495000176 ADAPTADOR EPAMEX 1" MACHO (MATERIALES PARA	\$0.00	\$9.05	\$228,470.27
P00426	22/07/2024			5858		GC Producto: 2495000034 COPLA LATON MULTITUBO 1/2 (MATERIALES PARA RE	\$0.00	\$63.79	\$228,406.48
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES			3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$750.00	\$227,656.48
8220-1-02-101-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-02-101-2561-1</b>						<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-02-101-2592						Cloro	\$30,500.00	\$0.00	\$14,000.00
<b>8220-1-02-101-2592-1</b>						<b>Cloro G. Corriente</b>	<b>\$30,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>
P00408	15/07/2024			7558		GC Producto: 2592000001 CLORO (ADQUISICIÓN DE 2,000 CLORO Y 3 CLORADO	\$0.00	\$14,000.00	\$16,500.00
8220-1-02-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$45,318.14	\$0.00	\$14,101.02
<b>8220-1-02-101-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$45,318.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,101.02</b>
E00042	11/07/2024	GRUPO GASOLINERO MI				TRANSF./85` Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$13,860.97	\$31,457.17
P00426	22/07/2024			5858		GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (MATERIALES PARA REPARACIONES C	\$0.00	\$133.63	\$31,323.54
P00426	22/07/2024			5858		GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (MATERIALES PARA REPARACIONES C	\$0.00	\$106.42	\$31,217.12
8220-1-02-101-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$2,828.45	\$0.00	\$0.00
<b>8220-1-02-101-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$2,828.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,828.45</b>
8220-1-02-101-2911						Herramientas menores	\$3,477.65	\$5,000.00	\$4,781.41
<b>8220-1-02-101-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$3,477.65</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$4,781.41</b>
P00422	22/07/2024			2270		GC Producto: 2911000593 TALADRO MILWAUKEE (VARIAS REPARACIONES A LA	\$0.00	\$2,500.00	\$977.65
P00425	22/07/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$5,000.00	\$0.00	\$5,977.65
P00426	22/07/2024			5858		GC Producto: 2911000543 CINTA SELLA ROSCAS 1/2 (MATERIALES PARA REPAF	\$0.00	\$4.28	\$5,973.37



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00426	22/07/2024			5858		GC Producto: 2911000573 COPIA DE LLAVE (MATERIALES PARA REPARACIONES)	\$0.00	\$43.08	\$5,930.29	
P00426	22/07/2024			5858		GC Producto: 2911000185 EXTENSIÓN MATRACA (MATERIALES PARA REPARACIONES)	\$0.00	\$99.14	\$5,831.15	
P00426	22/07/2024			5858		GC Producto: 2911000596 BOMBA PERIFERICA (MATERIALES PARA REPARACIONES)	\$0.00	\$1,939.66	\$3,891.49	
P00426	22/07/2024			5858		GC Producto: 2911000543 CINTA SELLA ROSCAS 1/2 (MATERIALES PARA REPARACIONES)	\$0.00	\$4.31	\$3,887.18	
P00426	22/07/2024			5858		GC Producto: 2911000594 LLAVE ESFERA ROSCABLE 1/2 (MATERIALES PARA REPARACIONES)	\$0.00	\$74.56	\$3,812.62	
P00426	22/07/2024			5858		GC Producto: 2911000595 LLAVE PARA MANGUERA COMPACTA (MATERIALES PARA REPARACIONES)	\$0.00	\$116.38	\$3,696.24	
8220-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$1,484,348.29	\$0.00	\$178,618.97	\$1,305,729.32
<b>8220-1-02-101-3112</b>						<b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>	<b>\$1,484,348.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$178,618.97</b>	<b>\$1,305,729.32</b>
-1										
C00157	08/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400			TRANSF./89: GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 104 CFE	\$0.00	\$64,158.62	\$1,420,189.67	
C00157	08/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400			TRANSF./89: GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 104 CFE	\$0.00	\$34,477.59	\$1,385,712.08	
C00177	30/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300			TRANSF./89: GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO.2 DE DAPAS. GP Directo 115	\$0.00	\$79,982.76	\$1,305,729.32	
8220-1-02-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$40,767.24	\$0.00	\$10,000.00	\$30,767.24
<b>8220-1-02-101-3261-1</b>						<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas:</b>	<b>\$40,767.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$30,767.24</b>
P00407	15/07/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$0.00	\$5,000.00	\$35,767.24	
P00425	22/07/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$0.00	\$5,000.00	\$30,767.24	
8220-1-02-101-3572						Plantas de bombeo	\$32,150.00	\$5,000.00	\$36,750.00	\$400.00
<b>8220-1-02-101-3572-1</b>						<b>Plantas de bombeo G. Corriente</b>	<b>\$32,150.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$36,750.00</b>	<b>\$400.00</b>
P00407	15/07/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$5,000.00	\$0.00	\$37,150.00	
P00408	15/07/2024		7558			GC Producto: 3572000001 Mantenimiento a Pozo (ADQUISICIÓN DE 2,000 CLORO `	\$0.00	\$36,750.00	\$400.00	
8220-1-02-101-3993						Otros gastos varios	\$1,650.00	\$7,000.00	\$5,000.00	\$3,650.00
<b>8220-1-02-101-3993-1</b>						<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$1,650.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$3,650.00</b>
P00421	22/07/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$7,000.00	\$0.00	\$8,650.00	
P00422	22/07/2024		2270			GC Producto: 3993000018 REPARACION DE 5 VALVULAS (VARIAS REPARACIONES)	\$0.00	\$5,000.00	\$3,650.00	
8220-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$140,262.09	\$0.00	\$7,000.00	\$133,262.09
8220-1-03-101						Agua Potable	\$140,262.09	\$0.00	\$7,000.00	\$133,262.09
8220-1-03-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
<b>8220-1-03-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-03-101-1321						Primas de vacaciones	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-03-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
8220-1-03-101-1323						Gratificación de fin de año	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
<b>8220-1-03-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>
8220-1-03-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>8220-1-03-101-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
8220-1-03-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>8220-1-03-101-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
8220-1-03-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-03-101-2491-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-03-101-2494						Material descargas domiciliarias	\$2,179.33	\$0.00	\$0.00	\$2,179.33
<b>8220-1-03-101-2494-1</b>						<b>Material descargas domiciliarias G. Corriente</b>	<b>\$2,179.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,179.33</b>
8220-1-03-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-03-101-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-03-101-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$1,582.76	\$0.00	\$0.00	\$1,582.76
<b>8220-1-03-101-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$1,582.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,582.76</b>
8220-1-03-101-2911						Herramientas menores	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-03-101-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-03-101-3114						Energía eléctrica en planta tratadora	\$5,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00
<b>8220-1-03-101-3114-1</b>						<b>Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
	P00421	22/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J		\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00
8220-1-03-101-3152						Planta tratadora	\$5,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,000.00





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-1-03-101-3152-1</b>						<b>Planta tratadora G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P00421	22/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$0.00	\$4,000.00	\$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
<b>8220-1-03-101-3261-1</b>						<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
8220-1-04						Difusión y cultura del agua	\$141,500.00	\$0.00	\$0.00	\$141,500.00
8220-1-04-101						Agua Potable	\$141,500.00	\$0.00	\$0.00	\$141,500.00
8220-1-04-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
<b>8220-1-04-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>
8220-1-04-101-1321						Primas de vacaciones	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-04-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
8220-1-04-101-1323						Gratificación de fin de año	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
<b>8220-1-04-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>
8220-1-04-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-04-101-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
8220-1-04-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-04-101-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
8220-1-04-101-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8220-1-04-101-3611-1</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
8220-1-04-101-3692						Difusión y cultura pago del agua	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
<b>8220-1-04-101-3692-1</b>						<b>Difusión y cultura pago del agua G. Corriente</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
8220-1-04-101-3721						Pasajes terrestres	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>8220-1-04-101-3721-1</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-04-101-3751						Viáticos en el país	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
<b>8220-1-04-101-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>
8220-1-04-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
<b>8220-1-04-101-3791-1</b>						<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>
8220-1-05						Equipamiento	\$93,258.53	\$65,000.00	\$87,836.00	\$70,422.53
8220-1-05-101						Agua Potable	\$93,258.53	\$65,000.00	\$87,836.00	\$70,422.53
8220-1-05-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$20,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8220-1-05-101-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	P00411	21/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8220-1-05-101-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
<b>8220-1-05-101-2431-1</b>						<b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
8220-1-05-101-2461						Material eléctrico y electrónico	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-05-101-2461-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
8220-1-05-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-05-101-2471-1</b>						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-05-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
<b>8220-1-05-101-2491-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
	P00411	21/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8220-1-05-101-2493						Material de plomería	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
<b>8220-1-05-101-2493-1</b>						<b>Material de plomería G. Corriente</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
8220-1-05-101-2911						Herramientas menores	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-05-101-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1-05-101-2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
<b>8220-1-05-101-2921-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
P00411 21/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8220-1-05-101-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-05-101-3511-1</b>				<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-05-101-3572				Plantas de bombeo	\$0.00	\$65,000.00	\$62,836.00	\$2,164.00
<b>8220-1-05-101-3572-1</b>				<b>Plantas de bombeo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,000.00</b>	<b>\$62,836.00</b>	<b>\$2,164.00</b>
P00411 21/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
P00412 21/07/2024		7688		GC Producto: 3572000001 Mantenimiento a Pozo (BOMBA SUMERGIBLE ALTIMA P.	\$0.00	\$62,836.00	\$62,836.00	\$2,164.00
8220-1-05-101-5111				Muebles de oficina y estantería	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>8220-1-05-101-5111-2</b>				<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
8220-1-05-101-5151				Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$12,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$7,000.00
<b>8220-1-05-101-5151-2</b>				<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$7,000.00</b>
P00411 21/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$7,000.00
8220-1-05-101-5211				Equipos y aparatos audiovisuales	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-05-101-5211-2</b>				<b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-05-101-5411				Vehículos y equipo terrestre	\$10,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8220-1-05-101-5411-2</b>				<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
P00411 21/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-5491				Otros equipos de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-05-101-5491-2</b>				<b>Otros equipos de transporte G. Capital</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-05-101-5671				Herramientas y máquinas-herramienta	\$2,938.53	\$0.00	\$0.00	\$2,938.53
<b>8220-1-05-101-5671-2</b>				<b>Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital</b>	<b>\$2,938.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,938.53</b>



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1-05-101-5911				Software	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-05-101-5911-2</b>				<b>Software G. Capital</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-05-101-5971				Licencias informáticas e intelectuales	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
<b>8220-1-05-101-5971-2</b>				<b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>	<b>\$2,320.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,320.00</b>
8220-1-07				Transparencia	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8220-1-07-101				Agua Potable	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8220-1-07-101-1131				Sueldos base al personal permanente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
<b>8220-1-07-101-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>
8220-1-07-101-1321				Primas de vacaciones	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-07-101-1321-1</b>				<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
8220-1-07-101-1323				Gratificación de fin de año	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
<b>8220-1-07-101-1323-1</b>				<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>
8220-1-07-101-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-07-101-2111-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
8220-1-07-101-2211				Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-07-101-2211-1</b>				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
8220-1-07-101-3721				Pasajes terrestres	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-07-101-3721-1</b>				<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
8220-1-07-101-3751				Viáticos en el país	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>8220-1-07-101-3751-1</b>				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
8220-1-07-101-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
<b>8220-1-07-101-3791-1</b>				<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-08						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
<b>8220-1-08-101-9911-3</b>						<b>ADEFAS Amortización Deuda</b>	<b>\$634.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$634.17</b>
8230						MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00
8230-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00
8230-1-01						Administracion	\$462,100.00	\$0.00	\$0.00	\$462,100.00
8230-1-01-101						Agua Potable	\$462,100.00	\$0.00	\$0.00	\$462,100.00
8230-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
<b>8230-1-01-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$350,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,000.00</b>
8230-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
<b>8230-1-01-101-1221-1</b>						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
8230-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8230-1-01-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
8230-1-01-101-1521						Indemnizaciones	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
<b>8230-1-01-101-1521-1</b>						<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>
8230-1-01-101-1711						Estímulos	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00
<b>8230-1-01-101-1711-1</b>						<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$14,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,100.00</b>
8230-1-01-101-1713						Ayuda de despensa	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>8230-1-01-101-1713-1</b>						<b>Ayuda de despensa G. Corriente</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
8230-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
<b>8230-1-01-101-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1-01-101-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	-\$23,000.00
<b>8230-1-01-101-2121-1</b>					<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>-\$23,000.00</b>
8230-1-01-101-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-\$3,000.00
<b>8230-1-01-101-2181-1</b>					<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>-\$3,000.00</b>
8230-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$20,000.00
<b>8230-1-01-101-2211-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$20,000.00</b>
8230-1-01-101-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	-\$2,000.00
<b>8230-1-01-101-2231-1</b>					<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>-\$2,000.00</b>
8230-1-01-101-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	-\$1,500.00
<b>8230-1-01-101-2531-1</b>					<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>-\$1,500.00</b>
8230-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00
<b>8230-1-01-101-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$20,000.00</b>
8230-1-01-101-2711					Vestuario y uniformes	-\$6,000.00
<b>8230-1-01-101-2711-1</b>					<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>-\$6,000.00</b>
8230-1-01-101-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-\$5,000.00
<b>8230-1-01-101-3311-1</b>					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>-\$5,000.00</b>
8230-1-01-101-3332					Servicios en tecnologías de la información	\$5,000.00
<b>8230-1-01-101-3332-1</b>					<b>Servicios en tecnologías de la información G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>
8230-1-01-101-3341					Servicios de capacitación	-\$2,000.00
<b>8230-1-01-101-3341-1</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>-\$2,000.00</b>
8230-1-01-101-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$2,000.00





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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 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
8230-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	-\$455,100.00	\$50,000.00	\$17,000.00	-\$488,100.00
8230-1-02-101						Agua Potable	-\$455,100.00	\$50,000.00	\$17,000.00	-\$488,100.00
8230-1-02-101-1131						Sueldos base al personal permanente	-\$418,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$418,100.00
8230-1-02-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$418,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$418,100.00
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
8230-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	-\$40,000.00
8230-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	-\$40,000.00
	P00411	21/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J		\$40,000.00	\$0.00	-\$40,000.00
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	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-1-02-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00425 22/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-1-02-101-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
<b>8230-1-02-101-3261-1</b>					<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$10,000.00</b>
	P00407 15/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J		\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
	P00425 22/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J		\$5,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-02-101-3572					Plantas de bombeo	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8230-1-02-101-3572-1</b>					<b>Plantas de bombeo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00407 15/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-1-02-101-3993					Otros gastos varios	\$2,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$9,000.00
<b>8230-1-02-101-3993-1</b>					<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$9,000.00</b>
	P00421 22/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J		\$0.00	\$7,000.00	\$9,000.00
8230-1-03					Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	-\$32,000.00	\$7,000.00	\$0.00	-\$39,000.00
8230-1-03-101					Agua Potable	-\$32,000.00	\$7,000.00	\$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
<b>8230-1-03-101-2421-1</b>					<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>-\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$5,000.00</b>
8230-1-03-101-3114					Energía eléctrica en planta tratadora	-\$10,000.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$13,000.00
<b>8230-1-03-101-3114-1</b>					<b>Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente</b>	<b>-\$10,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$13,000.00</b>
	P00421 22/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J		\$3,000.00	\$0.00	-\$13,000.00
8230-1-03-101-3152					Planta tratadora	-\$15,000.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$19,000.00
<b>8230-1-03-101-3152-1</b>					<b>Planta tratadora G. Corriente</b>	<b>-\$15,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$19,000.00</b>
	P00421 22/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J		\$4,000.00	\$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
<b>8230-1-03-101-3261-1</b>					<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>	<b>-\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,000.00</b>
8230-1-05					Equipamiento	-\$42,000.00	\$25,000.00	\$65,000.00	-\$2,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1-05-101					Agua Potable	-\$42,000.00	\$25,000.00	\$65,000.00	-\$2,000.00
8230-1-05-101-2421					Cemento y productos de concreto	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
<b>8230-1-05-101-2421-1</b>					<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>-\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$20,000.00</b>
	P00411	21/07/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J		\$10,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-1-05-101-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
<b>8230-1-05-101-2491-1</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,500.00</b>
	P00411	21/07/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J		\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
8230-1-05-101-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
<b>8230-1-05-101-2921-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,500.00</b>
	P00411	21/07/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J		\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
8230-1-05-101-3572					Plantas de bombeo	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
<b>8230-1-05-101-3572-1</b>					<b>Plantas de bombeo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,000.00</b>	<b>\$65,000.00</b>
	P00411	21/07/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J		\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
8230-1-05-101-5111					Muebles de oficina y estantería	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
<b>8230-1-05-101-5111-2</b>					<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>-\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$10,000.00</b>
8230-1-05-101-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
<b>8230-1-05-101-5151-2</b>					<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$5,000.00</b>
	P00411	21/07/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J		\$5,000.00	\$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
<b>8230-1-05-101-5191-2</b>					<b>Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital</b>	<b>-\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$10,000.00</b>
8230-1-05-101-5411					Vehículos y equipo terrestre	-\$25,000.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
<b>8230-1-05-101-5411-2</b>					<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>-\$25,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$30,000.00</b>
	P00411	21/07/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J		\$5,000.00	\$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/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1-05-101-5491						Otros equipos de transporte	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
<b>8230-1-05-101-5491-2</b>						<b>Otros equipos de transporte G. Capital</b>	<b>-\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$10,000.00</b>
8230-1-05-101-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
<b>8230-1-05-101-5671-2</b>						<b>Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital</b>	<b>\$28,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,000.00</b>
8230-1-05-101-5911						Software	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
<b>8230-1-05-101-5911-2</b>						<b>Software G. Capital</b>	<b>-\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$5,000.00</b>
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
<b>8230-1-08-101-9911-3</b>						<b>ADEFAS Amortización Deuda</b>	<b>\$67,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,000.00</b>
8240						<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$591,866.20</b>	<b>\$591,866.20</b>	<b>\$0.00</b>
8240-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$591,866.20	\$591,866.20	\$0.00
8240-1-01						Administracion	\$0.00	\$245,794.43	\$245,794.43	\$0.00
8240-1-01-101						Agua Potable	\$0.00	\$245,794.43	\$245,794.43	\$0.00
8240-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$119,599.90	\$119,599.90	\$0.00
<b>8240-1-01-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,599.90</b>	<b>\$119,599.90</b>	<b>\$0.00</b>
	P00386	09/07/2024		1ER. QUINC.		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE	\$56,599.95	\$0.00	\$56,599.95	\$56,599.95
	P00387	09/07/2024		1ER. QUINCE		GD Folio: 54 (1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE. GD Folio: 54)	\$0.00	\$56,599.95	\$56,599.95	\$0.00
	P00404	15/07/2024		FINIQUITO T		Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACI	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
	P00405	16/07/2024		FINIQUITO P		GD Folio: 59 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GD Folio: 59)	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00
	P00432	27/07/2024		NÓM. 2DA. Q		Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2	\$61,249.95	\$0.00	\$61,249.95	\$61,249.95
	P00433	28/07/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 60 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE. GD Folio: 60)	\$0.00	\$61,249.95	\$61,249.95	\$0.00
8240-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$29,750.00	\$29,750.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-1221-1</b>						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,750.00</b>	<b>\$29,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00380	01/07/2024		NÓM. 2DA. Q		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2024	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00381	02/07/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 52 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 52)	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P00389	12/07/2024		NÓM. 1ER. Q			Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
P00392	12/07/2024		NÓM. 1ER. Q			Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024	\$3,750.00	\$0.00	\$7,500.00
P00395	12/07/2024		NÓM. 1ER. Q			Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024	\$3,750.00	\$0.00	\$11,250.00
P00398	12/07/2024		NÓM. 1ER. Q			Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024	\$3,750.00	\$0.00	\$15,000.00
P00390	13/07/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 55 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 VICTOR. GD Folio: 55)	\$0.00	\$3,750.00	\$11,250.00
P00393	13/07/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 56 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 LEOPOLDO. GD Folio: 56)	\$0.00	\$3,750.00	\$7,500.00
P00396	13/07/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 57 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 MARTINA. GD Folio: 57)	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
P00399	13/07/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 58 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 EVELYN. GD Folio: 58)	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
P00435	28/07/2024		NOM. 2DA. Q			Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
P00438	28/07/2024		NÓM. 2DA. Q			Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024	\$3,750.00	\$0.00	\$7,500.00
P00441	28/07/2024		NÓM. 2DA. Q			Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024	\$3,750.00	\$0.00	\$11,250.00
P00444	28/07/2024		NÓM. 2DA. Q			Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024	\$3,750.00	\$0.00	\$15,000.00
P00449	28/07/2024		NÓM. 2DA. Q			Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024	-\$3,750.00	\$0.00	\$11,250.00
P00436	29/07/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 61 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 61)	\$0.00	\$3,750.00	\$7,500.00
P00439	29/07/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 62 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 62)	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
P00442	29/07/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 63 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 63)	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
P00445	29/07/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 64 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 64)	\$0.00	\$3,750.00	-\$3,750.00
P00448	29/07/2024		NÓMINA 2DA			Cancelación GD Folio: 63 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. C	\$0.00	-\$3,750.00	\$0.00
8240-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$0.00	\$5,560.00	\$5,560.00
<b>8240-1-01-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,560.00</b>	<b>\$5,560.00</b>
P00383	08/07/2024		1ER. PERIOD			Desc: Primas de vacaciones (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2024 BASE.	\$5,560.00	\$0.00	\$5,560.00
P00384	09/07/2024		1ER. PERIOD			GD Folio: 53 (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2024 BASE. GD Folio: 53)	\$0.00	\$5,560.00	\$0.00
8240-1-01-101-1323						Gratificación de fin de año	\$0.00	\$6,455.00	\$6,455.00
<b>8240-1-01-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,455.00</b>	<b>\$6,455.00</b>
P00404	15/07/2024		FINIQUITO TI			Desc: Gratificación de fin de año (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABOR	\$6,455.00	\$0.00	\$6,455.00
P00405	16/07/2024		FINIQUITO PI			GD Folio: 59 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GD Folio: 59)	\$0.00	\$6,455.00	\$0.00
8240-1-01-101-1442						Material de primeros auxilios	\$0.00	\$100.00	\$100.00
<b>8240-1-01-101-1442-1</b>						<b>Material de primeros auxilios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$100.00</b>
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$100.00	\$0.00	\$100.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES			3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$100.00	\$0.00
8240-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$0.00	\$8,887.58	\$8,887.58
<b>8240-1-01-101-1712-1</b>						<b>Reintegro ISR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,887.58</b>	<b>\$8,887.58</b>
P00383	08/07/2024		1ER. PERIOD			Desc: Reintegro ISR (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2024 BASE. GC Folio :	\$73.73	\$0.00	\$73.73
P00384	09/07/2024		1ER. PERIOD			GD Folio: 53 (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2024 BASE. GD Folio: 53)	\$0.00	\$73.73	\$0.00
P00386	09/07/2024		1ER. QUINC.			Desc: Reintegro ISR (1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE. GC Folio : 53)	\$3,851.38	\$0.00	\$3,851.38
P00387	09/07/2024		1ER. QUINCE			GD Folio: 54 (1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE. GD Folio: 54)	\$0.00	\$3,851.38	\$0.00
P00389	12/07/2024		NÓM. 1ER. Q			Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 VICTOR. GC Folio :	\$59.10	\$0.00	\$59.10
P00392	12/07/2024		NÓM. 1ER. Q			Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 LEOPOLDO. GC Fc	\$59.10	\$0.00	\$118.20
P00395	12/07/2024		NÓM. 1ER. Q			Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 MARTINA. GC Folic	\$59.10	\$0.00	\$177.30
P00398	12/07/2024		NÓM. 1ER. Q			Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 EVELYN. GC Folio :	\$59.10	\$0.00	\$236.40
P00390	13/07/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 55 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 VICTOR. GD Folio: 55)	\$0.00	\$59.10	\$177.30
P00393	13/07/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 56 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 LEOPOLDO. GD Folio: 56)	\$0.00	\$59.10	\$118.20
P00396	13/07/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 57 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 MARTINA. GD Folio: 57)	\$0.00	\$59.10	\$59.10
P00399	13/07/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 58 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 EVELYN. GD Folio: 58)	\$0.00	\$59.10	\$0.00
P00404	15/07/2024		FINIQUITO TE			Desc: Reintegro ISR (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GC Folic	\$347.93	\$0.00	\$347.93
P00405	16/07/2024		FINIQUITO PI			GD Folio: 59 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GD Folio: 59)	\$0.00	\$347.93	\$0.00
P00432	27/07/2024		NÓM. 2DA. Q			Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE. GC Folio : 59	\$4,200.84	\$0.00	\$4,200.84
P00433	28/07/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 60 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE. GD Folio: 60)	\$0.00	\$4,200.84	\$0.00
P00435	28/07/2024		NOM. 2DA. Q			Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GC Fo	\$59.10	\$0.00	\$59.10
P00438	28/07/2024		NÓM. 2DA. Q			Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GC Fo	\$59.10	\$0.00	\$118.20
P00441	28/07/2024		NÓM. 2DA. Q			Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GC Fo	\$59.10	\$0.00	\$177.30
P00444	28/07/2024		NÓM. 2DA. Q			Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GC Fo	\$59.10	\$0.00	\$236.40
P00449	28/07/2024		NÓM. 2DA. Q			Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. Cance	-\$59.10	\$0.00	\$177.30
P00436	29/07/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 61 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 61)	\$0.00	\$59.10	\$118.20
P00439	29/07/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 62 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 62)	\$0.00	\$59.10	\$59.10
P00442	29/07/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 63 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 63)	\$0.00	\$59.10	\$0.00
P00445	29/07/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 64 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 64)	\$0.00	\$59.10	-\$59.10
P00448	29/07/2024		NÓMINA 2DA			Cancelación GD Folio: 63 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. C	\$0.00	-\$59.10	\$0.00
8240-1-01-101-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$370.69	\$370.69
<b>8240-1-01-101-2141-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$370.69</b>	<b>\$370.69</b>





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P00429	23/07/2024		8560	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (TINTAS PARA IMPRESORA E	\$370.69	\$0.00	\$370.69
	P00430	24/07/2024		22019	GD Compra : 114 Factura: 22019, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS I	\$0.00	\$370.69	\$0.00
8240-1-01-101-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$101.00	\$101.00
<b>8240-1-01-101-2161-1</b>					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101.00</b>	<b>\$101.00</b>
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES	3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$101.00	-\$101.00
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES	3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$101.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$899.00	\$899.00
<b>8240-1-01-101-2211-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$899.00</b>	<b>\$899.00</b>
	E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES	3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$252.00	-\$252.00
	E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES	3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$252.00	\$0.00	\$0.00
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES	3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$647.00	\$0.00	\$647.00
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES	3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$647.00	\$0.00
8240-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,594.87	\$1,594.87
<b>8240-1-01-101-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,594.87</b>	<b>\$1,594.87</b>
	P00418	22/07/2024		8782	GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORI	\$517.26	\$0.00	\$517.26
	P00418	22/07/2024		8782	GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORI	\$594.84	\$0.00	\$1,112.10
	P00418	22/07/2024		8782	GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORI	\$379.32	\$0.00	\$1,491.42
	P00418	22/07/2024		8782	GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORI	\$103.45	\$0.00	\$1,594.87
	P00419	23/07/2024		8782	GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$0.00	\$517.26	\$1,077.61
	P00419	23/07/2024		8782	GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$0.00	\$594.84	\$482.77
	P00419	23/07/2024		8782	GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$0.00	\$379.32	\$103.45
	P00419	23/07/2024		8782	GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$0.00	\$103.45	\$0.00
8240-1-01-101-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$120.69	\$120.69
<b>8240-1-01-101-2941-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120.69</b>	<b>\$120.69</b>
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES	3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$120.69	\$0.00	\$120.69
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES	3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$120.69	\$0.00
8240-1-01-101-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,345.14	\$4,345.14
<b>8240-1-01-101-2961-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,345.14</b>	<b>\$4,345.14</b>



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES			3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$60.00	\$0.00	\$60.00
E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES			3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$60.00	\$0.00
P00418	22/07/2024			8782		GC Producto: 2961000222 BUJIAS (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS DE I	\$86.20	\$0.00	\$86.20
P00418	22/07/2024			8782		GC Producto: 2961000227 CAMARA DE MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONES	\$310.36	\$0.00	\$396.56
P00418	22/07/2024			8782		GC Producto: 2961000247 CABLE DE CLOUTCH (VARIAS REPARACIONES Y ACC	\$25.87	\$0.00	\$422.43
P00418	22/07/2024			8782		GC Producto: 2961000238 FILTRO DE GASOLINA (VARIAS REPARACIONES Y ACC	\$51.72	\$0.00	\$474.15
P00418	22/07/2024			8782		GC Producto: 2961000249 MANGUERA DE GASOLINA (VARIAS REPARACIONES Y	\$17.24	\$0.00	\$491.39
P00418	22/07/2024			8782		GC Producto: 2961000222 BUJIAS (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS DE I	\$232.74	\$0.00	\$724.13
P00418	22/07/2024			8782		GC Producto: 2961000251 BALATAS DELANTERAS (VARIAS REPARACIONES Y A	\$77.59	\$0.00	\$801.72
P00418	22/07/2024			8782		GC Producto: 2961000251 BALATAS DELANTERAS (VARIAS REPARACIONES Y A	\$68.97	\$0.00	\$870.69
P00418	22/07/2024			8782		GC Producto: 2961000253 LLANTA DE MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONES `	\$474.14	\$0.00	\$1,344.83
P00418	22/07/2024			8782		GC Producto: 2961000227 CAMARA DE MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONES	\$86.22	\$0.00	\$1,431.05
P00418	22/07/2024			8782		GC Producto: 2961000254 KIT DE CILINDRO (VARIAS REPARACIONES Y ACCESC	\$1,293.10	\$0.00	\$2,724.15
P00418	22/07/2024			8782		GC Producto: 2961000088 ESTATOR ALTERNADOR (VARIAS REPARACIONES Y A	\$344.83	\$0.00	\$3,068.98
P00418	22/07/2024			8782		GC Producto: 2961000227 CAMARA DE MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONES	\$68.96	\$0.00	\$3,137.94
P00418	22/07/2024			8782		GC Producto: 2961000222 BUJIAS (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS DE I	\$129.30	\$0.00	\$3,267.24
P00418	22/07/2024			8782		GC Producto: 2961000088 ESTATOR ALTERNADOR (VARIAS REPARACIONES Y A	\$560.34	\$0.00	\$3,827.58
P00418	22/07/2024			8782		GC Producto: 2961000250 GOMA SPROCKET (VARIAS REPARACIONES Y ACCES	\$86.18	\$0.00	\$3,913.76
P00418	22/07/2024			8782		GC Producto: 2961000251 BALATAS DELANTERAS (VARIAS REPARACIONES Y A	\$86.21	\$0.00	\$3,999.97
P00418	22/07/2024			8782		GC Producto: 2961000252 CUBREASIENTOS (VARIAS REPARACIONES Y ACCESC	\$112.07	\$0.00	\$4,112.04
P00418	22/07/2024			8782		GC Producto: 2961000238 FILTRO DE GASOLINA (VARIAS REPARACIONES Y ACC	\$43.10	\$0.00	\$4,155.14
P00419	23/07/2024			8782		GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$0.00	\$86.20	\$4,068.94
P00419	23/07/2024			8782		GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$0.00	\$310.36	\$3,758.58
P00419	23/07/2024			8782		GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$0.00	\$25.87	\$3,732.71
P00419	23/07/2024			8782		GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$0.00	\$51.72	\$3,680.99
P00419	23/07/2024			8782		GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$0.00	\$17.24	\$3,663.75
P00419	23/07/2024			8782		GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$0.00	\$232.74	\$3,431.01
P00419	23/07/2024			8782		GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$0.00	\$43.10	\$3,387.91
P00419	23/07/2024			8782		GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$0.00	\$68.96	\$3,318.95
P00419	23/07/2024			8782		GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$0.00	\$129.30	\$3,189.65
P00419	23/07/2024			8782		GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$0.00	\$560.34	\$2,629.31
P00419	23/07/2024			8782		GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$0.00	\$86.18	\$2,543.13
P00419	23/07/2024			8782		GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$0.00	\$86.21	\$2,456.92
P00419	23/07/2024			8782		GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$0.00	\$112.07	\$2,344.85



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00419	23/07/2024			8782		GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$0.00	\$77.59	\$2,267.26	
P00419	23/07/2024			8782		GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$0.00	\$68.97	\$2,198.29	
P00419	23/07/2024			8782		GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$0.00	\$474.14	\$1,724.15	
P00419	23/07/2024			8782		GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$0.00	\$86.22	\$1,637.93	
P00419	23/07/2024			8782		GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$0.00	\$1,293.10	\$344.83	
P00419	23/07/2024			8782		GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$0.00	\$344.83	\$0.00	
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES			3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$130.00	-\$130.00	
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES			3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$130.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3111						Energía eléctrica oficina	\$0.00	\$5,444.83	\$5,444.83	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3111</b>						<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,444.83</b>	<b>\$5,444.83</b>	<b>\$0.00</b>
C00159	11/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600			TRANSF./89: GD Folio: 106, Factura: 019360306000672407140000063168 (PAGO DE ENERGÍA E	\$0.00	\$5,444.83	-\$5,444.83	
C00159	11/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600			TRANSF./89: GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA DE DAPAS. GP Directo 106 CFE	\$5,444.83	\$0.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$585.34	\$585.34	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3141-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$585.34</b>	<b>\$585.34</b>	<b>\$0.00</b>
C00156	08/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO	08052406009			TRANSF./13 GC (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 103 TELEFONC	\$585.34	\$0.00	\$585.34	
C00156	08/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO	08052406009			TRANSF./13 GD Folio: 103, Factura: 080524060094416 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL D	\$0.00	\$585.34	\$0.00	
8240-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$1,626.73	\$1,626.73	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3151-1</b>						<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,626.73</b>	<b>\$1,626.73</b>	<b>\$0.00</b>
C00158	11/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224			TRANSF./74 GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 105 RADI	\$475.86	\$0.00	\$475.86	
C00158	11/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224			TRANSF./74 GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 105 RADI	\$343.97	\$0.00	\$819.83	
C00158	11/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224			TRANSF./74 GD Folio: 105, Factura: 0606072422454 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUA	\$0.00	\$475.86	\$343.97	
C00158	11/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224			TRANSF./74 GD Folio: 105, Factura: 0606072422454 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUA	\$0.00	\$343.97	\$0.00	
C00187	31/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189			TRANSF./74 GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 116 RADI	\$806.90	\$0.00	\$806.90	
C00187	31/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189			TRANSF./74 GD Folio: 116, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL I	\$0.00	\$806.90	\$0.00	
8240-1-01-101-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$2,574.00	\$2,574.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3421-1</b>						<b>Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,574.00</b>	<b>\$2,574.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES			3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$2,574.00	\$0.00	\$2,574.00	
E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES			3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$2,574.00	\$0.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$2,216.93	\$2,216.93	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3491-1</b>						<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,216.93</b>	<b>\$2,216.93</b>	<b>\$0.00</b>
E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$280.25	\$0.00	\$280.25	\$280.25
E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$280.25	\$280.25	\$0.00
D00081	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00081	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00
D00082	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00082	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00
D00083	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00083	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00
D00084	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	-\$5.00
D00084	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00085	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00085	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00
D00086	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	-\$5.00
D00086	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00087	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00087	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$1,210.68	\$1,210.68	-\$1,210.68
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$1,210.68	\$0.00	\$1,210.68	\$0.00
D00088	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00088	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00
D00090	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00
D00090	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
D00091	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$270.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00
D00091	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00
D00092	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMI	\$16.00	\$0.00	\$16.00	\$16.00
D00092	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMI	\$0.00	\$16.00	\$16.00	\$0.00
8240-1-01-101-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$410.00</b>	<b>\$410.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00418	22/07/2024		8782			GC Producto: 355100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (VARI	\$140.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P00418	22/07/2024		8782	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (VARI	\$70.00	\$0.00	\$210.00	
	P00418	22/07/2024		8782	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (VARI	\$200.00	\$0.00	\$410.00	
	P00419	23/07/2024		8782	GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$0.00	\$140.00	\$270.00	
	P00419	23/07/2024		8782	GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$0.00	\$70.00	\$200.00	
	P00419	23/07/2024		8782	GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3721-1</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$754.00</b>	<b>\$754.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$88.00	-\$88.00	
	E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$88.00	\$0.00	\$0.00	
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$666.00	\$0.00	\$666.00	
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$666.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$921.00	\$921.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3751-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$921.00</b>	<b>\$921.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$921.00	-\$921.00	
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$921.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3926					Derechos por extracción de agua	\$0.00	\$30,663.00	\$30,663.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3926-1</b>					<b>Derechos por extracción de agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,663.00</b>	<b>\$30,663.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00044	19/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSF./01: Movimiento Directo Automático (PAGO DE 4TO. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202	\$0.00	\$15,007.00	-\$15,007.00	
	E00044	19/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSF./01: Movimiento Directo Automático (PAGO DE 4TO. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202	\$15,007.00	\$0.00	\$0.00	
	E00047	31/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	1324	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202	\$0.00	\$15,656.00	-\$15,656.00	
	E00047	31/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	1324	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202	\$15,656.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$2,351.00	\$2,351.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3951-1</b>					<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,351.00</b>	<b>\$2,351.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00044	19/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSF./01: Movimiento Directo Automático (PAGO DE 4TO. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202	\$1,597.00	\$0.00	\$1,597.00	
	E00044	19/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSF./01: Movimiento Directo Automático (PAGO DE 4TO. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202	\$0.00	\$1,597.00	\$0.00	
	E00047	31/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	1324	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202	\$754.00	\$0.00	\$754.00	
	E00047	31/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	1324	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202	\$0.00	\$754.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$4,194.00	\$4,194.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8240-1-01-101-3981-1</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,194.00</b>	<b>\$4,194.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00041	04/07/2024	SECRETARIA DE FINANZ		3575	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES ABRIL 2024)	\$4,194.00	\$0.00		\$4,194.00
	E00041	04/07/2024	SECRETARIA DE FINANZ		3575	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES ABRIL 2024)	\$0.00	\$4,194.00		\$0.00
8240-1-01-101-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$836.07	\$836.07	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3993-1</b>						<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$836.07</b>	<b>\$836.07</b>	<b>\$0.00</b>
	E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$836.07	\$0.00		\$836.07
	E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$836.07		\$0.00
8240-1-01-101-4521						Jubilaciones	\$0.00	\$15,433.66	\$15,433.66	\$0.00
<b>8240-1-01-101-4521-4</b>						<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,433.66</b>	<b>\$15,433.66</b>	<b>\$0.00</b>
	P00450	28/07/2024		JUB. MEN. M		Desc: Jubilaciones (JUBILACION MENSUAL MES JULIO 2024. GC Folio : 64)	\$7,716.83	\$0.00		\$7,716.83
	P00453	28/07/2024		JUB. MEN. M		Desc: Jubilaciones (JUBILACION MENSUAL MES JULIO 2024. GC Folio : 65)	\$7,716.83	\$0.00		\$15,433.66
	P00451	29/07/2024		JUBILACION		GD Folio: 65 (JUBILACION MENSUAL MES JULIO 2024. GD Folio: 65)	\$0.00	\$7,716.83		\$7,716.83
	P00454	29/07/2024		JUBILACION		GD Folio: 66 (JUBILACION MENSUAL MES JULIO 2024. GD Folio: 66)	\$0.00	\$7,716.83		\$0.00
8240-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$283,235.77	\$283,235.77	\$0.00
8240-1-02-101						Agua Potable	\$0.00	\$283,235.77	\$283,235.77	\$0.00
8240-1-02-101-2492						Material sistema de medición	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
<b>8240-1-02-101-2492-1</b>						<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00401	13/07/2024		261		GC Producto: 2492000001 MEDIDORES. (40 MEDIDORES DE 1/2" BRONCE PARA	\$18,000.00	\$0.00		\$18,000.00
	P00402	14/07/2024		261		GD Compra : 107 Factura: 261, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (40 MEDIDOF	\$0.00	\$18,000.00		\$0.00
8240-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	\$0.00	\$11,984.37	\$11,984.37	\$0.00
<b>8240-1-02-101-2495-1</b>						<b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,984.37</b>	<b>\$11,984.37</b>	<b>\$0.00</b>
	E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$750.00		-\$750.00
	E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$750.00	\$0.00		\$0.00
	P00415	21/07/2024		4221		GC Producto: 2495000002 VALVULA ANTIFRAUDE (50 VALVULAS ANTIFRAUDE P.	\$8,750.00	\$0.00		\$8,750.00
	P00416	22/07/2024		4221		GD Compra : 110 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (50 VALVUL/	\$0.00	\$8,750.00		\$0.00
	P00422	22/07/2024		2270		GC Producto: 2495000171 SOLDADURA A BASE DE AJUSTADOR (VARIAS REPAR	\$180.00	\$0.00		\$180.00
	P00422	22/07/2024		2270		GC Producto: 2495000172 TORNILLO DE 1/2 POR 6 (VARIAS REPARACIONES A L	\$105.00	\$0.00		\$285.00





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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00422	22/07/2024			2270		GC Producto: 2495000173 RONDANA DE 1/2 (VARIAS REPARACIONES A LA RED	\$12.00	\$0.00	\$297.00
P00422	22/07/2024			2270		GC Producto: 2495000174 TUERCA DE 3/4 (VARIAS REPARACIONES A LA RED DI	\$84.00	\$0.00	\$381.00
P00422	22/07/2024			2270		GC Producto: 2495000175 TUERCA DE 1/2 (VARIAS REPARACIONES A LA RED DI	\$18.00	\$0.00	\$399.00
P00426	22/07/2024			5858		GC Producto: 2495000049 CODO 90 GALVANIZADO 1/2 (MATERIALES PARA REP/	\$12.94	\$0.00	\$411.94
P00426	22/07/2024			5858		GC Producto: 2495000071 NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 8 (MATERIALES PARA REP	\$36.21	\$0.00	\$448.15
P00426	22/07/2024			5858		GC Producto: 2495000039 VALVULA PURGA DE AIRE (MATERIALES PARA REPAF	\$142.24	\$0.00	\$590.39
P00426	22/07/2024			5858		GC Producto: 2495000021 NIPLE GALVANIZADO 1/2 (MATERIALES PARA REPAR/	\$7.33	\$0.00	\$597.72
P00426	22/07/2024			5858		GC Producto: 2495000040 COPLE REFORZADO GALV 1/2 (MATERIALES PARA RE	\$14.66	\$0.00	\$612.38
P00426	22/07/2024			5858		GC Producto: 2495000021 NIPLE GALVANIZADO 1/2 (MATERIALES PARA REPAR/	\$90.52	\$0.00	\$702.90
P00426	22/07/2024			5858		GC Producto: 2495000048 TEE SENCILLA 1/2 (MATERIALES PARA REPARACIONE	\$24.14	\$0.00	\$727.04
P00426	22/07/2024			5858		GC Producto: 2495000058 TEE MULTITUBO 1/2 (MATERIALES PARA REPARACIOI	\$92.43	\$0.00	\$819.47
P00426	22/07/2024			5858		GC Producto: 2495000038 CONECTOR LATON MULTITUBO 1/2 (MATERIALES PAF	\$37.50	\$0.00	\$856.97
P00426	22/07/2024			5858		GC Producto: 2495000028 VALVULA INSERCIÓN 1/2 (MATERIALES PARA REPAR/	\$192.24	\$0.00	\$1,049.21
P00426	22/07/2024			5858		GC Producto: 2495000030 ABRAZADERA HIDRAULICA 2 1/2" (MATERIALES PARA	\$101.72	\$0.00	\$1,150.93
P00426	22/07/2024			5858		GC Producto: 2495000065 NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 2 (MATERIALES PARA REP	\$11.21	\$0.00	\$1,162.14
P00426	22/07/2024			5858		GC Producto: 2495000041 REDUCCION GALVANIZADA 1 X 1/2 (MATERIALES PAR	\$19.40	\$0.00	\$1,181.54
P00426	22/07/2024			5858		GC Producto: 2495000176 ADAPTADOR EPAMEX 1" MACHO (MATERIALES PARA	\$9.05	\$0.00	\$1,190.59
P00426	22/07/2024			5858		GC Producto: 2495000034 COPLE LATON MULTITUBO 1/2 (MATERIALES PARA RE	\$63.79	\$0.00	\$1,254.38
P00426	22/07/2024			5858		GC Producto: 2495000038 CONECTOR LATON MULTITUBO 1/2 (MATERIALES PAF	\$37.50	\$0.00	\$1,291.88
P00426	22/07/2024			5858		GC Producto: 2495000056 VALVULA ESFERA 2" (MATERIALES PARA REPARACIO	\$197.41	\$0.00	\$1,489.29
P00426	22/07/2024			5858		GC Producto: 2495000177 CLAVIJA INDUSTRIAL (MATERIALES PARA REPARACI	\$13.79	\$0.00	\$1,503.08
P00426	22/07/2024			5858		GC Producto: 2495000162 TEE FUSION 1 (MATERIALES PARA REPARACIONES D	\$10.96	\$0.00	\$1,514.04
P00426	22/07/2024			5858		GC Producto: 2495000178 CARTUCHO DE COMPRESION PARA LLAVES (MATERI	\$118.96	\$0.00	\$1,633.00
P00426	22/07/2024			5858		GC Producto: 2495000034 COPLE LATON MULTITUBO 1/2 (MATERIALES PARA RE	\$63.84	\$0.00	\$1,696.84
P00426	22/07/2024			5858		GC Producto: 2495000038 CONECTOR LATON MULTITUBO 1/2 (MATERIALES PAF	\$37.53	\$0.00	\$1,734.37
P00423	23/07/2024			2270		GD Compra : 112 Factura: 2270, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (VARIAS REPAR/	\$0.00	\$180.00	\$1,554.37
P00423	23/07/2024			2270		GD Compra : 112 Factura: 2270, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (VARIAS REPAR/	\$0.00	\$105.00	\$1,449.37
P00423	23/07/2024			2270		GD Compra : 112 Factura: 2270, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (VARIAS REPAR/	\$0.00	\$12.00	\$1,437.37
P00423	23/07/2024			2270		GD Compra : 112 Factura: 2270, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (VARIAS REPAR/	\$0.00	\$84.00	\$1,353.37
P00423	23/07/2024			2270		GD Compra : 112 Factura: 2270, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (VARIAS REPAR/	\$0.00	\$18.00	\$1,335.37
P00427	23/07/2024			975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$12.94	\$1,322.43
P00427	23/07/2024			975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$36.21	\$1,286.22
P00427	23/07/2024			975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$142.24	\$1,143.98
P00427	23/07/2024			975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$7.33	\$1,136.65



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00427	23/07/2024		975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$14.66	\$1,121.99	
P00427	23/07/2024		975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$90.52	\$1,031.47	
P00427	23/07/2024		975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$37.50	\$993.97	
P00427	23/07/2024		975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$192.24	\$801.73	
P00427	23/07/2024		975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$101.72	\$700.01	
P00427	23/07/2024		975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$11.21	\$688.80	
P00427	23/07/2024		975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$63.79	\$625.01	
P00427	23/07/2024		975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$37.50	\$587.51	
P00427	23/07/2024		975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$197.41	\$390.10	
P00427	23/07/2024		975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$13.79	\$376.31	
P00427	23/07/2024		975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$24.14	\$352.17	
P00427	23/07/2024		975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$92.43	\$259.74	
P00427	23/07/2024		975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$10.96	\$248.78	
P00427	23/07/2024		975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$118.96	\$129.82	
P00427	23/07/2024		975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$63.84	\$65.98	
P00427	23/07/2024		975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$37.53	\$28.45	
P00427	23/07/2024		975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$19.40	\$9.05	
P00427	23/07/2024		975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$9.05	\$0.00	
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
8240-1-02-101-2592					Cloro	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
8240-1-02-101-2592-1					<b>Cloro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00408	15/07/2024		7558		GC Producto: 2592000001 CLORO (ADQUISICIÓN DE 2,000 CLORO Y 3 CLORADO	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	
P00409	16/07/2024		F-21907		GD Compra : 108 Factura: F-21907, 28 COMISION ESTATAL DEL AGUA (ADQUISIC	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	
8240-1-02-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$14,101.02	\$14,101.02	\$0.00
8240-1-02-101-2611-1					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,101.02</b>	<b>\$14,101.02</b>	<b>\$0.00</b>
E00042	11/07/2024	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSF./85 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$13,860.97	-\$13,860.97	
E00042	11/07/2024	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSF./85 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$13,860.97	\$0.00	\$0.00	
P00426	22/07/2024		5858		GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (MATERIALES PARA REPARACIONES C	\$133.63	\$0.00	\$133.63	
P00426	22/07/2024		5858		GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (MATERIALES PARA REPARACIONES C	\$106.42	\$0.00	\$240.05	
P00427	23/07/2024		975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$133.63	\$106.42	
P00427	23/07/2024		975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$106.42	\$0.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1-02-101-2911						Herramientas menores	\$0.00	\$4,781.41	\$4,781.41	\$0.00
<b>8240-1-02-101-2911</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,781.41</b>	<b>\$4,781.41</b>	<b>\$0.00</b>
-1	P00422	22/07/2024		2270		GC Producto: 2911000593 TALADRO MILWAUKEE (VARIAS REPARACIONES A LA	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
	P00426	22/07/2024		5858		GC Producto: 2911000543 CINTA SELLA ROSCAS 1/2 (MATERIALES PARA REPAF	\$4.31	\$0.00	\$2,504.31	\$2,504.31
	P00426	22/07/2024		5858		GC Producto: 2911000594 LLAVE ESFERA ROSCABLE 1/2 (MATERIALES PARA RE	\$74.56	\$0.00	\$2,578.87	\$2,578.87
	P00426	22/07/2024		5858		GC Producto: 2911000595 LLAVE PARA MANGUERA COMPACTA (MATERIALES P	\$116.38	\$0.00	\$2,695.25	\$2,695.25
	P00426	22/07/2024		5858		GC Producto: 2911000185 EXTENSIÓN MATRACA (MATERIALES PARA REPARAC	\$99.14	\$0.00	\$2,794.39	\$2,794.39
	P00426	22/07/2024		5858		GC Producto: 2911000596 BOMBA PERIFERICA (MATERIALES PARA REPARACIO	\$1,939.66	\$0.00	\$4,734.05	\$4,734.05
	P00426	22/07/2024		5858		GC Producto: 2911000543 CINTA SELLA ROSCAS 1/2 (MATERIALES PARA REPAF	\$4.28	\$0.00	\$4,738.33	\$4,738.33
	P00426	22/07/2024		5858		GC Producto: 2911000573 COPIA DE LLAVE (MATERIALES PARA REPARACIONES	\$43.08	\$0.00	\$4,781.41	\$4,781.41
	P00423	23/07/2024		2270		GD Compra : 112 Factura: 2270, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (VARIAS REPARA	\$0.00	\$2,500.00	\$2,281.41	\$2,281.41
	P00427	23/07/2024		975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$4.31	\$2,277.10	\$2,277.10
	P00427	23/07/2024		975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$74.56	\$2,202.54	\$2,202.54
	P00427	23/07/2024		975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$116.38	\$2,086.16	\$2,086.16
	P00427	23/07/2024		975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$99.14	\$1,987.02	\$1,987.02
	P00427	23/07/2024		975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$1,939.66	\$47.36	\$47.36
	P00427	23/07/2024		975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$4.28	\$43.08	\$43.08
	P00427	23/07/2024		975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$0.00	\$43.08	\$0.00	\$0.00
8240-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$178,618.97	\$178,618.97	\$0.00
<b>8240-1-02-101-3112</b>						<b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$178,618.97</b>	<b>\$178,618.97</b>	<b>\$0.00</b>
-1	C00157	08/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 104 CFE	\$64,158.62	\$0.00	\$64,158.62	\$64,158.62
	C00157	08/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 104 CFE	\$34,477.59	\$0.00	\$98,636.21	\$98,636.21
	C00157	08/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GD Folio: 104, Factura: 019360304001492407080000744240 (PAGO DE ENERGÍA E	\$0.00	\$64,158.62	\$34,477.59	\$34,477.59
	C00157	08/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GD Folio: 104, Factura: 019360304001492407080000744240 (PAGO DE ENERGÍA E	\$0.00	\$34,477.59	\$0.00	\$0.00
	C00177	30/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO.2 DE DAPAS. GP Directo 115	\$79,982.76	\$0.00	\$79,982.76	\$79,982.76
	C00177	30/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:	GD Folio: 115, Factura: 019361003004812408040000927800 (PAGO DE ENERGIA E	\$0.00	\$79,982.76	\$0.00	\$0.00
8240-1-02-101-3572						Plantas de bombeo	\$0.00	\$36,750.00	\$36,750.00	\$0.00
<b>8240-1-02-101-3572-1</b>						<b>Plantas de bombeo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,750.00</b>	<b>\$36,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00408	15/07/2024		7558		GC Producto: 3572000001 Mantenimiento a Pozo (ADQUISICIÓN DE 2,000 CLORO `	\$36,750.00	\$0.00	\$36,750.00	\$36,750.00
	P00409	16/07/2024		F-21907		GD Compra : 108 Factura: F-21907, 28 COMISION ESTATAL DEL AGUA (ADQUISIC	\$0.00	\$36,750.00	\$0.00	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1-02-101-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
<b>8240-1-02-101-3993-1</b>						<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00422	22/07/2024		2270		GC Producto: 3993000018 REPARACION DE 5 VALVULAS (VARIAS REPARACION	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00423	23/07/2024		2270		GD Compra : 112 Factura: 2270, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (VARIAS REPARA/	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8240-1-05						Equipamiento	\$0.00	\$62,836.00	\$62,836.00	\$0.00
8240-1-05-101						Agua Potable	\$0.00	\$62,836.00	\$62,836.00	\$0.00
8240-1-05-101-3572						Plantas de bombeo	\$0.00	\$62,836.00	\$62,836.00	\$0.00
<b>8240-1-05-101-3572-1</b>						<b>Plantas de bombeo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,836.00</b>	<b>\$62,836.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00412	21/07/2024		7688		GC Producto: 3572000001 Mantenimiento a Pozo (BOMBA SUMERGIBLE ALTIMA P.	\$62,836.00	\$0.00	\$0.00	\$62,836.00
	P00413	22/07/2024		7688		GD Compra : 109 Factura: 7688, 5 MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN (BOMBA €	\$0.00	\$62,836.00	\$62,836.00	\$0.00
8250						<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$591,866.20</b>	<b>\$591,866.20</b>	<b>\$0.00</b>
8250-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$591,866.20	\$591,866.20	\$0.00
8250-1-01						Administracion	\$0.00	\$245,794.43	\$245,794.43	\$0.00
8250-1-01-101						Agua Potable	\$0.00	\$245,794.43	\$245,794.43	\$0.00
8250-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$119,599.90	\$119,599.90	\$0.00
<b>8250-1-01-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,599.90</b>	<b>\$119,599.90</b>	<b>\$0.00</b>
	P00387	09/07/2024		1ER. QUINCE		GD Folio: 54 (1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE. GD Folio: 54)	\$56,599.95	\$0.00	\$0.00	\$56,599.95
	P00388	11/07/2024				GE Folio: 55 (1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE. GE Folio: 55)	\$0.00	\$56,599.95	\$56,599.95	\$0.00
	P00405	16/07/2024		FINIQUITO P		GD Folio: 59 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GD Folio: 59)	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
	P00406	17/07/2024				GE Folio: 60 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GE Folio: 60)	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00
	P00433	28/07/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 60 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE. GD Folio: 60)	\$61,249.95	\$0.00	\$0.00	\$61,249.95
	P00434	29/07/2024				GE Folio: 61 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE. GE Folio: 61)	\$0.00	\$61,249.95	\$61,249.95	\$0.00
8250-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$29,750.00	\$29,750.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-1221-1</b>						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,750.00</b>	<b>\$29,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00381	02/07/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 52 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 52)	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
	P00382	03/07/2024				GE Folio: 53 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 53)	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
	P00390	13/07/2024		NÓMINA 1ER		GD Folio: 55 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 VICTOR. GD Folio: 55)	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 02:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00393	13/07/2024				GD Folio: 56 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 LEOPOLDO. GD Folio: 56)		\$3,750.00	\$0.00	\$7,500.00	
P00396	13/07/2024				GD Folio: 57 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 MARTINA. GD Folio: 57)		\$3,750.00	\$0.00	\$11,250.00	
P00399	13/07/2024				GD Folio: 58 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 EVELYN. GD Folio: 58)		\$3,750.00	\$0.00	\$15,000.00	
P00391	14/07/2024				GE Folio: 56 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 VICTOR. GE Folio: 56)		\$0.00	\$3,750.00	\$11,250.00	
P00394	14/07/2024				GE Folio: 57 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 LEOPOLDO. GE Folio: 57)		\$0.00	\$3,750.00	\$7,500.00	
P00397	14/07/2024				GE Folio: 58 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 MARTINA. GE Folio: 58)		\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	
P00400	14/07/2024				GE Folio: 59 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 EVELYN. GE Folio: 59)		\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	
P00436	29/07/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 61 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 61)		\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	
P00439	29/07/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 62 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 62)		\$3,750.00	\$0.00	\$7,500.00	
P00442	29/07/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 63 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 63)		\$3,750.00	\$0.00	\$11,250.00	
P00445	29/07/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 64 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 64)		\$3,750.00	\$0.00	\$15,000.00	
P00448	29/07/2024		NÓMINA 2DA		Cancelación GD Folio: 63 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. C		-\$3,750.00	\$0.00	\$11,250.00	
P00437	30/07/2024				GE Folio: 62 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 62)		\$0.00	\$3,750.00	\$7,500.00	
P00440	30/07/2024				GE Folio: 63 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 63)		\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	
P00443	30/07/2024				GE Folio: 64 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 64)		\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	
P00446	30/07/2024				GE Folio: 65 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 65)		\$0.00	\$3,750.00	-\$3,750.00	
P00447	30/07/2024				Cancelación GE Folio: 64 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. C		\$0.00	-\$3,750.00	\$0.00	
8250-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$0.00	\$5,560.00	\$5,560.00	\$0.00
8250-1-01-101-1321-1						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,560.00</b>	<b>\$5,560.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00384	09/07/2024		1ER. PERIOD		GD Folio: 53 (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2024 BASE. GD Folio: 53)		\$5,560.00	\$0.00	\$5,560.00	
P00385	10/07/2024				GE Folio: 54 (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2024 BASE. GE Folio: 54)		\$0.00	\$5,560.00	\$0.00	
8250-1-01-101-1323						Gratificación de fin de año	\$0.00	\$6,455.00	\$6,455.00	\$0.00
8250-1-01-101-1323-1						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,455.00</b>	<b>\$6,455.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00405	16/07/2024		FINIQUITO P		GD Folio: 59 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GD Folio: 59)		\$6,455.00	\$0.00	\$6,455.00	
P00406	17/07/2024				GE Folio: 60 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GE Folio: 60)		\$0.00	\$6,455.00	\$0.00	
8250-1-01-101-1442						Material de primeros auxilios	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
8250-1-01-101-1442-1						<b>Material de primeros auxilios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)		\$0.00	\$100.00	-\$100.00	
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)		\$100.00	\$0.00	\$0.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$0.00	\$8,887.58	\$8,887.58	\$0.00
<b>8250-1-01-101-1712-1</b>						<b>Reintegro ISR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,887.58</b>	<b>\$8,887.58</b>	<b>\$0.00</b>
P00384	09/07/2024		1ER. PERIOD			GD Folio: 53 (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2024 BASE. GD Folio: 53)	\$73.73	\$0.00	\$73.73	\$73.73
P00387	09/07/2024		1ER. QUINCE			GD Folio: 54 (1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE. GD Folio: 54)	\$3,851.38	\$0.00	\$3,925.11	\$3,925.11
P00385	10/07/2024					GE Folio: 54 (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2024 BASE. GE Folio: 54)	\$0.00	\$73.73	\$3,851.38	\$3,851.38
P00388	11/07/2024					GE Folio: 55 (1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE. GE Folio: 55)	\$0.00	\$3,851.38	\$0.00	\$0.00
P00390	13/07/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 55 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 VICTOR. GD Folio: 55)	\$59.10	\$0.00	\$59.10	\$59.10
P00393	13/07/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 56 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 LEOPOLDO. GD Folio: 56)	\$59.10	\$0.00	\$118.20	\$118.20
P00396	13/07/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 57 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 MARTINA. GD Folio: 57)	\$59.10	\$0.00	\$177.30	\$177.30
P00399	13/07/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 58 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 EVELYN. GD Folio: 58)	\$59.10	\$0.00	\$236.40	\$236.40
P00391	14/07/2024					GE Folio: 56 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 VICTOR. GE Folio: 56)	\$0.00	\$59.10	\$177.30	\$177.30
P00394	14/07/2024					GE Folio: 57 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 LEOPOLDO. GE Folio: 57)	\$0.00	\$59.10	\$118.20	\$118.20
P00397	14/07/2024					GE Folio: 58 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 MARTINA. GE Folio: 58)	\$0.00	\$59.10	\$59.10	\$59.10
P00400	14/07/2024					GE Folio: 59 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 EVELYN. GE Folio: 59)	\$0.00	\$59.10	\$0.00	\$0.00
P00405	16/07/2024		FINIQUITO PI			GD Folio: 59 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GD Folio: 59)	\$347.93	\$0.00	\$347.93	\$347.93
P00406	17/07/2024					GE Folio: 60 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GE Folio: 60)	\$0.00	\$347.93	\$0.00	\$0.00
P00433	28/07/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 60 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE. GD Folio: 60)	\$4,200.84	\$0.00	\$4,200.84	\$4,200.84
P00434	29/07/2024					GE Folio: 61 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE. GE Folio: 61)	\$0.00	\$4,200.84	\$0.00	\$0.00
P00436	29/07/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 61 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 61)	\$59.10	\$0.00	\$59.10	\$59.10
P00439	29/07/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 62 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 62)	\$59.10	\$0.00	\$118.20	\$118.20
P00442	29/07/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 63 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 63)	\$59.10	\$0.00	\$177.30	\$177.30
P00445	29/07/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 64 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 64)	\$59.10	\$0.00	\$236.40	\$236.40
P00448	29/07/2024		NÓMINA 2DA			Cancelación GD Folio: 63 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. C	-\$59.10	\$0.00	\$177.30	\$177.30
P00437	30/07/2024					GE Folio: 62 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 62)	\$0.00	\$59.10	\$118.20	\$118.20
P00440	30/07/2024					GE Folio: 63 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 63)	\$0.00	\$59.10	\$59.10	\$59.10
P00443	30/07/2024					GE Folio: 64 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 64)	\$0.00	\$59.10	\$0.00	\$0.00
P00446	30/07/2024					GE Folio: 65 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 65)	\$0.00	\$59.10	-\$59.10	-\$59.10
P00447	30/07/2024					Cancelación GE Folio: 64 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. C	\$0.00	-\$59.10	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$370.69	\$370.69	\$0.00
<b>8250-1-01-101-2141-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$370.69</b>	<b>\$370.69</b>	<b>\$0.00</b>
P00430	24/07/2024		22019			GD Compra : 114 Factura: 22019, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS I	\$370.69	\$0.00	\$370.69	\$370.69





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P00431	25/07/2024				GE Compra : 114, Pago Programado: 64 (TINTAS PARA IMPRESORA EPSON Y BR	\$0.00	\$370.69	\$0.00
8250-1-01-101-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$101.00	\$101.00
<b>8250-1-01-101-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101.00</b>	<b>\$101.00</b>
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$101.00	-\$101.00
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$101.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$899.00	\$899.00
<b>8250-1-01-101-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$899.00</b>	<b>\$899.00</b>
	E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$252.00	\$0.00	\$252.00
	E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$252.00	\$0.00
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$647.00	\$0.00	\$647.00
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$647.00	\$0.00
8250-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,594.87	\$1,594.87
<b>8250-1-01-101-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,594.87</b>	<b>\$1,594.87</b>
	P00419	23/07/2024		8782		GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$517.26	\$0.00	\$517.26
	P00419	23/07/2024		8782		GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$594.84	\$0.00	\$1,112.10
	P00419	23/07/2024		8782		GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$379.32	\$0.00	\$1,491.42
	P00419	23/07/2024		8782		GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$103.45	\$0.00	\$1,594.87
	P00420	24/07/2024				GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIO	\$0.00	\$517.26	\$1,077.61
	P00420	24/07/2024				GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIO	\$0.00	\$594.84	\$482.77
	P00420	24/07/2024				GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIO	\$0.00	\$379.32	\$103.45
	P00420	24/07/2024				GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIO	\$0.00	\$103.45	\$0.00
8250-1-01-101-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$120.69	\$120.69
<b>8250-1-01-101-2941-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120.69</b>	<b>\$120.69</b>
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$120.69	-\$120.69
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$120.69	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,345.14	\$4,345.14
<b>8250-1-01-101-2961-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,345.14</b>	<b>\$4,345.14</b>
	E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$60.00	-\$60.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$60.00	\$0.00	\$0.00
P00419	23/07/2024		8782	GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$86.20	\$0.00	\$86.20
P00419	23/07/2024		8782	GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$310.36	\$0.00	\$396.56
P00419	23/07/2024		8782	GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$25.87	\$0.00	\$422.43
P00419	23/07/2024		8782	GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$51.72	\$0.00	\$474.15
P00419	23/07/2024		8782	GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$17.24	\$0.00	\$491.39
P00419	23/07/2024		8782	GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$232.74	\$0.00	\$724.13
P00419	23/07/2024		8782	GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$43.10	\$0.00	\$767.23
P00419	23/07/2024		8782	GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$68.96	\$0.00	\$836.19
P00419	23/07/2024		8782	GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$129.30	\$0.00	\$965.49
P00419	23/07/2024		8782	GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$560.34	\$0.00	\$1,525.83
P00419	23/07/2024		8782	GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$86.18	\$0.00	\$1,612.01
P00419	23/07/2024		8782	GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$86.21	\$0.00	\$1,698.22
P00419	23/07/2024		8782	GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$112.07	\$0.00	\$1,810.29
P00419	23/07/2024		8782	GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$77.59	\$0.00	\$1,887.88
P00419	23/07/2024		8782	GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$68.97	\$0.00	\$1,956.85
P00419	23/07/2024		8782	GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$474.14	\$0.00	\$2,430.99
P00419	23/07/2024		8782	GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$86.22	\$0.00	\$2,517.21
P00419	23/07/2024		8782	GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$1,293.10	\$0.00	\$3,810.31
P00419	23/07/2024		8782	GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$344.83	\$0.00	\$4,155.14
P00420	24/07/2024			GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIO	\$0.00	\$86.20	\$4,068.94
P00420	24/07/2024			GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIO	\$0.00	\$310.36	\$3,758.58
P00420	24/07/2024			GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIO	\$0.00	\$25.87	\$3,732.71
P00420	24/07/2024			GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIO	\$0.00	\$51.72	\$3,680.99
P00420	24/07/2024			GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIO	\$0.00	\$17.24	\$3,663.75
P00420	24/07/2024			GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIO	\$0.00	\$232.74	\$3,431.01
P00420	24/07/2024			GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIO	\$0.00	\$129.30	\$3,301.71
P00420	24/07/2024			GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIO	\$0.00	\$560.34	\$2,741.37
P00420	24/07/2024			GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIO	\$0.00	\$86.18	\$2,655.19
P00420	24/07/2024			GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIO	\$0.00	\$86.21	\$2,568.98
P00420	24/07/2024			GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIO	\$0.00	\$112.07	\$2,456.91
P00420	24/07/2024			GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIO	\$0.00	\$43.10	\$2,413.81
P00420	24/07/2024			GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIO	\$0.00	\$68.97	\$2,344.84
P00420	24/07/2024			GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIO	\$0.00	\$474.14	\$1,870.70



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00420	24/07/2024					GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS)	\$0.00	\$86.22	\$1,784.48	
P00420	24/07/2024					GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS)	\$0.00	\$1,293.10	\$491.38	
P00420	24/07/2024					GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS)	\$0.00	\$344.83	\$146.55	
P00420	24/07/2024					GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS)	\$0.00	\$68.96	\$77.59	
P00420	24/07/2024					GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS)	\$0.00	\$77.59	\$0.00	
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$130.00	-\$130.00	
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$130.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3111						Energía eléctrica oficina	\$0.00	\$5,444.83	\$5,444.83	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3111</b>						<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,444.83</b>	<b>\$5,444.83</b>	<b>\$0.00</b>
-1										
C00159	11/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600			TRANSF./89: GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA DE DAPAS. GP Directo 106 CFE	\$0.00	\$5,444.83	-\$5,444.83	
C00159	11/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600			TRANSF./89: GD Folio: 106, Factura: 019360306000672407140000063168 (PAGO DE ENERGÍA E	\$5,444.83	\$0.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$585.34	\$585.34	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3141-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$585.34</b>	<b>\$585.34</b>	<b>\$0.00</b>
C00156	08/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO	08052406009			TRANSF./13 GE (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 103 TELEFONO	\$0.00	\$585.34	-\$585.34	
C00156	08/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO	08052406009			TRANSF./13 GD Folio: 103, Factura: 080524060094416 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL D	\$585.34	\$0.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$1,626.73	\$1,626.73	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3151-1</b>						<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,626.73</b>	<b>\$1,626.73</b>	<b>\$0.00</b>
C00158	11/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224			TRANSF./74 GD Folio: 105, Factura: 0606072422454 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUA	\$475.86	\$0.00	\$475.86	
C00158	11/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224			TRANSF./74 GD Folio: 105, Factura: 0606072422454 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUA	\$343.97	\$0.00	\$819.83	
C00158	11/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224			TRANSF./74 GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 105 RADIC	\$0.00	\$475.86	\$343.97	
C00158	11/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224			TRANSF./74 GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 105 RADIC	\$0.00	\$343.97	\$0.00	
C00187	31/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189			TRANSF./74 GD Folio: 116, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL I	\$806.90	\$0.00	\$806.90	
C00187	31/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189			TRANSF./74 GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 116 RADIC	\$0.00	\$806.90	\$0.00	
8250-1-01-101-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$2,574.00	\$2,574.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3421-1</b>						<b>Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,574.00</b>	<b>\$2,574.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$2,574.00	\$0.00	\$2,574.00	
E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI			3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$2,574.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$2,216.93	\$2,216.93	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8250-1-01-101-3491-1</b>	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$2,216.93</b>	<b>\$2,216.93</b>	<b>\$0.00</b>
E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES			3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$280.25	-\$280.25
E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES			3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$280.25	\$0.00	\$0.00
D00081	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00081	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00082	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00082	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00083	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00083	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00084	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00084	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00085	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00085	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00086	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00086	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00087	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00087	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES			3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$1,210.68	\$0.00	\$1,210.68
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES			3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$1,210.68	\$0.00
D00088	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00088	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00090	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00090	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00091	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$270.00	-\$270.00
D00091	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D00092	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMI	\$16.00	\$0.00	\$16.00
D00092	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMI	\$0.00	\$16.00	\$0.00
8250-1-01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte					\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3551-1</b>	<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$410.00</b>	<b>\$410.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00419	23/07/2024				8782	GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$140.00	\$0.00	\$140.00
P00419	23/07/2024				8782	GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$70.00	\$0.00	\$210.00
P00419	23/07/2024				8782	GD Compra : 111 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPA	\$200.00	\$0.00	\$410.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00420	24/07/2024					GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS)	\$0.00	\$140.00	\$270.00
P00420	24/07/2024					GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS)	\$0.00	\$70.00	\$200.00
P00420	24/07/2024					GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS)	\$0.00	\$200.00	\$0.00
8250-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$754.00	\$754.00
<b>8250-1-01-101-3721-1</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$754.00</b>	<b>\$754.00</b>
E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$88.00	-\$88.00
E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$88.00	\$0.00	\$0.00
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$666.00	\$0.00	\$666.00
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$666.00	\$0.00
8250-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$921.00	\$921.00
<b>8250-1-01-101-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$921.00</b>	<b>\$921.00</b>
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$921.00	-\$921.00
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$921.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-3926						Derechos por extracción de agua	\$0.00	\$30,663.00	\$30,663.00
<b>8250-1-01-101-3926-1</b>						<b>Derechos por extracción de agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,663.00</b>	<b>\$30,663.00</b>
E00044	19/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSF./01: Movimiento Directo Automático (PAGO DE 4TO. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202	\$15,007.00	\$0.00	\$15,007.00
E00044	19/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSF./01: Movimiento Directo Automático (PAGO DE 4TO. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202	\$0.00	\$15,007.00	\$0.00
E00047	31/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		1324		Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202	\$15,656.00	\$0.00	\$15,656.00
E00047	31/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		1324		Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202	\$0.00	\$15,656.00	\$0.00
8250-1-01-101-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$2,351.00	\$2,351.00
<b>8250-1-01-101-3951-1</b>						<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,351.00</b>	<b>\$2,351.00</b>
E00044	19/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSF./01: Movimiento Directo Automático (PAGO DE 4TO. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
E00044	19/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSF./01: Movimiento Directo Automático (PAGO DE 4TO. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
E00047	31/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		1324		Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202	\$0.00	\$754.00	-\$754.00
E00047	31/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		1324		Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202	\$754.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$4,194.00	\$4,194.00
<b>8250-1-01-101-3981-1</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,194.00</b>	<b>\$4,194.00</b>



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00041	04/07/2024	SECRETARIA DE FINANZ	3575	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES ABRIL 2024)	\$0.00	\$4,194.00	-\$4,194.00
E00041	04/07/2024	SECRETARIA DE FINANZ	3575	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES ABRIL 2024)	\$4,194.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-3993				Otros gastos varios	\$0.00	\$836.07	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3993-1</b>				<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$836.07</b>	<b>\$836.07</b>
E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES	3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$836.07	-\$836.07
E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES	3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$836.07	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-4521				Jubilaciones	\$0.00	\$15,433.66	\$0.00
<b>8250-1-01-101-4521-4</b>				<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,433.66</b>	<b>\$15,433.66</b>
P00451	29/07/2024			JUBILACION GD Folio: 65 (JUBILACION MENSUAL MES JULIO 2024. GD Folio: 65)	\$7,716.83	\$0.00	\$7,716.83
P00454	29/07/2024			JUBILACION GD Folio: 66 (JUBILACION MENSUAL MES JULIO 2024. GD Folio: 66)	\$7,716.83	\$0.00	\$15,433.66
P00452	30/07/2024			GE Folio: 66 (JUBILACION MENSUAL MES JULIO 2024. GE Folio: 66)	\$0.00	\$7,716.83	\$7,716.83
P00455	30/07/2024			GE Folio: 67 (JUBILACION MENSUAL MES JULIO 2024. GE Folio: 67)	\$0.00	\$7,716.83	\$0.00
8250-1-02				Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$283,235.77	\$0.00
8250-1-02-101				Agua Potable	\$0.00	\$283,235.77	\$0.00
8250-1-02-101-2492				Material sistema de medición	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
<b>8250-1-02-101-2492-1</b>				<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$18,000.00</b>
P00402	14/07/2024	261		GD Compra : 107 Factura: 261, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (40 MEDIDOF	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
P00403	15/07/2024			GE Compra : 107, Pago Programado: 57 (40 MEDIDORES DE 1/2" BRONCE PARA T	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
8250-1-02-101-2495				Sistema de agua potable	\$0.00	\$11,984.37	\$0.00
<b>8250-1-02-101-2495-1</b>				<b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,984.37</b>	<b>\$11,984.37</b>
E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES	3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$750.00	-\$750.00
E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES	3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$750.00	\$0.00	\$0.00
P00416	22/07/2024	4221		GD Compra : 110 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (50 VALVUL/	\$8,750.00	\$0.00	\$8,750.00
P00417	23/07/2024			GE Compra : 110, Pago Programado: 60 (50 VALVULAS ANTIFRAUDE PARA TOMA	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00
P00423	23/07/2024	2270		GD Compra : 112 Factura: 2270, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (VARIAS REPAR/	\$180.00	\$0.00	\$180.00
P00423	23/07/2024	2270		GD Compra : 112 Factura: 2270, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (VARIAS REPAR/	\$105.00	\$0.00	\$285.00
P00423	23/07/2024	2270		GD Compra : 112 Factura: 2270, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (VARIAS REPAR/	\$12.00	\$0.00	\$297.00
P00423	23/07/2024	2270		GD Compra : 112 Factura: 2270, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (VARIAS REPAR/	\$84.00	\$0.00	\$381.00





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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00423	23/07/2024			2270		GD Compra : 112 Factura: 2270, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (VARIAS REPARA	\$18.00	\$0.00	\$399.00
P00427	23/07/2024			975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$12.94	\$0.00	\$411.94
P00427	23/07/2024			975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$36.21	\$0.00	\$448.15
P00427	23/07/2024			975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$142.24	\$0.00	\$590.39
P00427	23/07/2024			975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$7.33	\$0.00	\$597.72
P00427	23/07/2024			975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$14.66	\$0.00	\$612.38
P00427	23/07/2024			975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$90.52	\$0.00	\$702.90
P00427	23/07/2024			975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$37.50	\$0.00	\$740.40
P00427	23/07/2024			975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$192.24	\$0.00	\$932.64
P00427	23/07/2024			975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$101.72	\$0.00	\$1,034.36
P00427	23/07/2024			975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$11.21	\$0.00	\$1,045.57
P00427	23/07/2024			975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$63.79	\$0.00	\$1,109.36
P00427	23/07/2024			975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$37.50	\$0.00	\$1,146.86
P00427	23/07/2024			975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$197.41	\$0.00	\$1,344.27
P00427	23/07/2024			975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$13.79	\$0.00	\$1,358.06
P00427	23/07/2024			975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$24.14	\$0.00	\$1,382.20
P00427	23/07/2024			975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$92.43	\$0.00	\$1,474.63
P00427	23/07/2024			975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$10.96	\$0.00	\$1,485.59
P00427	23/07/2024			975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$118.96	\$0.00	\$1,604.55
P00427	23/07/2024			975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$63.84	\$0.00	\$1,668.39
P00427	23/07/2024			975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$37.53	\$0.00	\$1,705.92
P00427	23/07/2024			975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$19.40	\$0.00	\$1,725.32
P00427	23/07/2024			975		GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$9.05	\$0.00	\$1,734.37
P00424	24/07/2024					GE Compra : 112, Pago Programado: 62 (VARIAS REPARACIONES A LA RED DE A	\$0.00	\$180.00	\$1,554.37
P00424	24/07/2024					GE Compra : 112, Pago Programado: 62 (VARIAS REPARACIONES A LA RED DE A	\$0.00	\$105.00	\$1,449.37
P00424	24/07/2024					GE Compra : 112, Pago Programado: 62 (VARIAS REPARACIONES A LA RED DE A	\$0.00	\$12.00	\$1,437.37
P00424	24/07/2024					GE Compra : 112, Pago Programado: 62 (VARIAS REPARACIONES A LA RED DE A	\$0.00	\$84.00	\$1,353.37
P00424	24/07/2024					GE Compra : 112, Pago Programado: 62 (VARIAS REPARACIONES A LA RED DE A	\$0.00	\$18.00	\$1,335.37
P00428	24/07/2024					GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$10.96	\$1,324.41
P00428	24/07/2024					GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$118.96	\$1,205.45
P00428	24/07/2024					GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$63.84	\$1,141.61
P00428	24/07/2024					GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$37.53	\$1,104.08
P00428	24/07/2024					GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$12.94	\$1,091.14
P00428	24/07/2024					GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$36.21	\$1,054.93



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
P00428	24/07/2024								
				GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$142.24	\$912.69		
P00428	24/07/2024			GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$7.33	\$905.36		
P00428	24/07/2024			GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$14.66	\$890.70		
P00428	24/07/2024			GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$90.52	\$800.18		
P00428	24/07/2024			GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$24.14	\$776.04		
P00428	24/07/2024			GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$92.43	\$683.61		
P00428	24/07/2024			GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$37.50	\$646.11		
P00428	24/07/2024			GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$192.24	\$453.87		
P00428	24/07/2024			GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$101.72	\$352.15		
P00428	24/07/2024			GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$11.21	\$340.94		
P00428	24/07/2024			GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$19.40	\$321.54		
P00428	24/07/2024			GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$9.05	\$312.49		
P00428	24/07/2024			GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$63.79	\$248.70		
P00428	24/07/2024			GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$37.50	\$211.20		
P00428	24/07/2024			GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$197.41	\$13.79		
P00428	24/07/2024			GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$13.79	\$0.00		
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
8250-1-02-101-2592					Cloro	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
<b>8250-1-02-101-2592-1</b>					<b>Cloro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00409	16/07/2024			F-21907	GD Compra : 108 Factura: F-21907, 28 COMISION ESTATAL DEL AGUA (ADQUISIC	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	
P00410	17/07/2024				GE Compra : 108, Pago Programado: 58 (ADQUISICIÓN DE 2,000 CLORO Y 3 CLOF	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	
8250-1-02-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$14,101.02	\$14,101.02	\$0.00
<b>8250-1-02-101-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,101.02</b>	<b>\$14,101.02</b>	<b>\$0.00</b>
E00042	11/07/2024	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSF./85` Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$13,860.97	\$0.00	\$13,860.97	
E00042	11/07/2024	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSF./85` Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$13,860.97	\$0.00	
P00427	23/07/2024			975	GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$133.63	\$0.00	\$133.63	
P00427	23/07/2024			975	GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$106.42	\$0.00	\$240.05	
P00428	24/07/2024				GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$106.42	\$133.63	
P00428	24/07/2024				GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$133.63	\$0.00	
8250-1-02-101-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$4,781.41	\$4,781.41	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8250-1-02-101-2911</b>										
-1						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,781.41</b>	<b>\$4,781.41</b>	<b>\$0.00</b>
P00423	23/07/2024		2270			GD Compra : 112 Factura: 2270, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (VARIAS REPAR/	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
P00427	23/07/2024		975			GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$4.31	\$0.00	\$2,504.31	
P00427	23/07/2024		975			GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$74.56	\$0.00	\$2,578.87	
P00427	23/07/2024		975			GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$116.38	\$0.00	\$2,695.25	
P00427	23/07/2024		975			GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$99.14	\$0.00	\$2,794.39	
P00427	23/07/2024		975			GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$1,939.66	\$0.00	\$4,734.05	
P00427	23/07/2024		975			GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$4.28	\$0.00	\$4,738.33	
P00427	23/07/2024		975			GD Compra : 113 Factura: 975, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA	\$43.08	\$0.00	\$4,781.41	
P00424	24/07/2024					GE Compra : 112, Pago Programado: 62 (VARIAS REPARACIONES A LA RED DE A	\$0.00	\$2,500.00	\$2,281.41	
P00428	24/07/2024					GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$4.31	\$2,277.10	
P00428	24/07/2024					GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$74.56	\$2,202.54	
P00428	24/07/2024					GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$116.38	\$2,086.16	
P00428	24/07/2024					GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$99.14	\$1,987.02	
P00428	24/07/2024					GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$1,939.66	\$47.36	
P00428	24/07/2024					GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$4.28	\$43.08	
P00428	24/07/2024					GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$43.08	\$0.00	
8250-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$178,618.97	\$178,618.97	\$0.00
<b>8250-1-02-101-3112</b>						<b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$178,618.97</b>	<b>\$178,618.97</b>	<b>\$0.00</b>
-1										
C00157	08/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:		GD Folio: 104, Factura: 019360304001492407080000744240 (PAGO DE ENERGÍA E	\$64,158.62	\$0.00	\$64,158.62	
C00157	08/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:		GD Folio: 104, Factura: 019360304001492407080000744240 (PAGO DE ENERGÍA E	\$34,477.59	\$0.00	\$98,636.21	
C00157	08/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:		GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 104 CFE :	\$0.00	\$64,158.62	\$34,477.59	
C00157	08/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:		GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 104 CFE :	\$0.00	\$34,477.59	\$0.00	
C00177	30/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:		GD Folio: 115, Factura: 019361003004812408040000927800 (PAGO DE ENERGIA E	\$79,982.76	\$0.00	\$79,982.76	
C00177	30/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:		GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO.2 DE DAPAS. GP Directo 115 C	\$0.00	\$79,982.76	\$0.00	
8250-1-02-101-3572						Plantas de bombeo	\$0.00	\$36,750.00	\$36,750.00	\$0.00
<b>8250-1-02-101-3572-1</b>						<b>Plantas de bombeo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,750.00</b>	<b>\$36,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00409	16/07/2024		F-21907			GD Compra : 108 Factura: F-21907, 28 COMISION ESTATAL DEL AGUA (ADQUISIC	\$36,750.00	\$0.00	\$36,750.00	
P00410	17/07/2024					GE Compra : 108, Pago Programado: 58 (ADQUISICIÓN DE 2,000 CLORO Y 3 CLOF	\$0.00	\$36,750.00	\$0.00	
8250-1-02-101-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8250-1-02-101-3993-1</b>				<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00423	23/07/2024	2270	GD Compra : 112 Factura: 2270, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (VARIAS REPARA/	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	P00424	24/07/2024		GE Compra : 112, Pago Programado: 62 (VARIAS REPARACIONES A LA RED DE A	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8250-1-05				Equipamiento	\$0.00	\$62,836.00	\$62,836.00	\$0.00
8250-1-05-101				Agua Potable	\$0.00	\$62,836.00	\$62,836.00	\$0.00
8250-1-05-101-3572				Plantas de bombeo	\$0.00	\$62,836.00	\$62,836.00	\$0.00
<b>8250-1-05-101-3572-1</b>				<b>Plantas de bombeo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,836.00</b>	<b>\$62,836.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00413	22/07/2024	7688	GD Compra : 109 Factura: 7688, 5 MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN (BOMBA S	\$62,836.00	\$0.00	\$62,836.00	\$0.00
	P00414	23/07/2024		GE Compra : 109, Pago Programado: 59 (BOMBA SUMERGIBLE ALTIMA PARA POZ	\$0.00	\$62,836.00	\$62,836.00	\$0.00
8260				<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$591,866.20</b>	<b>\$591,866.20</b>	<b>\$0.00</b>
8260-1				Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$591,866.20	\$591,866.20	\$0.00
8260-1-01				Administracion	\$0.00	\$245,794.43	\$245,794.43	\$0.00
8260-1-01-101				Agua Potable	\$0.00	\$245,794.43	\$245,794.43	\$0.00
8260-1-01-101-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$119,599.90	\$119,599.90	\$0.00
<b>8260-1-01-101-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,599.90</b>	<b>\$119,599.90</b>	<b>\$0.00</b>
	P00388	11/07/2024		GE Folio: 55 (1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE. GE Folio: 55)	\$56,599.95	\$0.00	\$56,599.95	\$0.00
	C00161	12/07/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE	TRANSF./34 GP Folio: 53 (PAGO DE 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE. GP Folio: 53)	\$0.00	\$56,599.95	\$56,599.95	\$0.00
	P00406	17/07/2024		GE Folio: 60 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GE Folio: 60)	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
	C00167	18/07/2024	EDUARDO FLORENCIO C	3581 GP Folio: 58 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP F	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00
	P00434	29/07/2024		GE Folio: 61 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE. GE Folio: 61)	\$61,249.95	\$0.00	\$61,249.95	\$0.00
	C00176	30/07/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE	TRANSF./87 GP Folio: 59 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE. GP Folio: 59)	\$0.00	\$61,249.95	\$61,249.95	\$0.00
8260-1-01-101-1221				Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$29,750.00	\$29,750.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-1221-1</b>				<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,750.00</b>	<b>\$29,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00382	03/07/2024		GE Folio: 53 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 53)	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	C00155	04/07/2024	EVELYN DANIELA TELLO	3576 GP Folio: 51 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 51)	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
	P00391	14/07/2024		GE Folio: 56 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 VICTOR. GE Folio: 56)	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
	P00394	14/07/2024		GE Folio: 57 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 LEOPOLDO. GE Folio: 57)	\$3,750.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
	P00397	14/07/2024		GE Folio: 58 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 MARTINA. GE Folio: 58)	\$3,750.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00400	14/07/2024				GE Folio: 59 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 EVELYN. GE Folio: 59)	\$3,750.00	\$0.00	\$15,000.00
C00162	15/07/2024	VICTOR HUGO HERNANI		3577	GP Folio: 54 (PAGO DE NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 VICTOR. GP Folio: 54)	\$0.00	\$3,750.00	\$11,250.00
C00163	15/07/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL		3578	GP Folio: 55 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 LEOPOLDO. GP Folio: 55)	\$0.00	\$3,750.00	\$7,500.00
C00164	15/07/2024	MARTINA PADRÓN HERNA		3579	GP Folio: 56 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 MARTINA. GP Folio: 56)	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
C00165	15/07/2024	EVELYN DANIELA TELLO		3580	GP Folio: 57 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 EVELYN. GP Folio: 57)	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
P00437	30/07/2024				GE Folio: 62 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 62)	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
P00440	30/07/2024				GE Folio: 63 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 63)	\$3,750.00	\$0.00	\$7,500.00
P00443	30/07/2024				GE Folio: 64 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 64)	\$3,750.00	\$0.00	\$11,250.00
P00446	30/07/2024				GE Folio: 65 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 65)	\$3,750.00	\$0.00	\$15,000.00
P00447	30/07/2024				Cancelación GE Folio: 64 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. C	-\$3,750.00	\$0.00	\$11,250.00
C00178	31/07/2024	VICTOR HUGO HERNANI		3584	GP Folio: 60 (PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GP	\$0.00	\$3,750.00	\$7,500.00
C00179	31/07/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL		3585	GP Folio: 61 (PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GP	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
C00180	31/07/2024	MARTINA PADRÓN HERNA		3586	GP Folio: 62 (PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GP	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
C00182	31/07/2024	EVELYN DANIELA TELLO		3588	GP Folio: 63 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 63)	\$0.00	\$3,750.00	-\$3,750.00
C00183	31/07/2024	MARTINA PADRÓN HERNA		3586	Cancelación GP Folio: 62 (PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVE	\$0.00	-\$3,750.00	\$0.00
8260-1-01-101-1321					Primas de vacaciones	\$0.00	\$5,560.00	\$5,560.00
<b>8260-1-01-101-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,560.00</b>	<b>\$5,560.00</b>
P00385	10/07/2024				GE Folio: 54 (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2024 BASE. GE Folio: 54)	\$5,560.00	\$0.00	\$5,560.00
C00160	11/07/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE			TRANSF./82: GP Folio: 52 (PAGO DE 1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2024 BASE. GP F	\$0.00	\$5,560.00	\$0.00
8260-1-01-101-1323					Gratificación de fin de año	\$0.00	\$6,455.00	\$6,455.00
<b>8260-1-01-101-1323-1</b>					<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,455.00</b>	<b>\$6,455.00</b>
P00406	17/07/2024				GE Folio: 60 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GE Folio: 60)	\$6,455.00	\$0.00	\$6,455.00
C00167	18/07/2024	EDUARDO FLORENCIO L		3581	GP Folio: 58 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP F	\$0.00	\$6,455.00	\$0.00
8260-1-01-101-1442					Material de primeros auxilios	\$0.00	\$100.00	\$100.00
<b>8260-1-01-101-1442-1</b>					<b>Material de primeros auxilios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$100.00</b>
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$100.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-1712					Reintegro ISR	\$0.00	\$8,887.58	\$8,887.58
<b>8260-1-01-101-1712-1</b>					<b>Reintegro ISR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,887.58</b>	<b>\$8,887.58</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00385	10/07/2024				GE Folio: 54 (1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2024 BASE. GE Folio: 54)	\$73.73	\$0.00	\$73.73	
C00160	11/07/2024	DIRECCIÓN DE AGUA P		TRANSF./82	GP Folio: 52 (PAGO DE 1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2024 BASE. GP F	\$0.00	\$73.73	\$0.00	
P00388	11/07/2024				GE Folio: 55 (1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE. GE Folio: 55)	\$3,851.38	\$0.00	\$3,851.38	
C00161	12/07/2024	DIRECCIÓN DE AGUA P		TRANSF./34	GP Folio: 53 (PAGO DE 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE. GP Folio: 53)	\$0.00	\$3,851.38	\$0.00	
P00391	14/07/2024				GE Folio: 56 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 VICTOR. GE Folio: 56)	\$59.10	\$0.00	\$59.10	
P00394	14/07/2024				GE Folio: 57 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 LEOPOLDO. GE Folio: 57)	\$59.10	\$0.00	\$118.20	
P00397	14/07/2024				GE Folio: 58 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 MARTINA. GE Folio: 58)	\$59.10	\$0.00	\$177.30	
P00400	14/07/2024				GE Folio: 59 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 EVELYN. GE Folio: 59)	\$59.10	\$0.00	\$236.40	
C00162	15/07/2024	VICTOR HUGO HERNANI		3577	GP Folio: 54 (PAGO DE NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 VICTOR. GP Foli	\$0.00	\$59.10	\$177.30	
C00163	15/07/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL		3578	GP Folio: 55 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 LEOPOLDO. GP Folio: 55)	\$0.00	\$59.10	\$118.20	
C00164	15/07/2024	MARTINA PADRÓN HER		3579	GP Folio: 56 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 MARTINA. GP Folio: 56)	\$0.00	\$59.10	\$59.10	
C00165	15/07/2024	EVELYN DANIELA TELLO		3580	GP Folio: 57 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 EVELYN. GP Folio: 57)	\$0.00	\$59.10	\$0.00	
P00406	17/07/2024				GE Folio: 60 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GE Folio: 60)	\$347.93	\$0.00	\$347.93	
C00167	18/07/2024	EDUARDO FLORENCIO L		3581	GP Folio: 58 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP F	\$0.00	\$347.93	\$0.00	
P00434	29/07/2024				GE Folio: 61 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE. GE Folio: 61)	\$4,200.84	\$0.00	\$4,200.84	
C00176	30/07/2024	DIRECCIÓN DE AGUA P		TRANSF./87	GP Folio: 59 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE. GP Folio: 59)	\$0.00	\$4,200.84	\$0.00	
P00437	30/07/2024				GE Folio: 62 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 62)	\$59.10	\$0.00	\$59.10	
P00440	30/07/2024				GE Folio: 63 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 63)	\$59.10	\$0.00	\$118.20	
P00443	30/07/2024				GE Folio: 64 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 64)	\$59.10	\$0.00	\$177.30	
P00446	30/07/2024				GE Folio: 65 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 65)	\$59.10	\$0.00	\$236.40	
P00447	30/07/2024				Cancelación GE Folio: 64 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. C	-\$59.10	\$0.00	\$177.30	
C00178	31/07/2024	VICTOR HUGO HERNANI		3584	GP Folio: 60 (PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GP	\$0.00	\$59.10	\$118.20	
C00179	31/07/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL		3585	GP Folio: 61 (PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GP	\$0.00	\$59.10	\$59.10	
C00180	31/07/2024	MARTINA PADRÓN HER		3586	GP Folio: 62 (PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GP	\$0.00	\$59.10	\$0.00	
C00182	31/07/2024	EVELYN DANIELA TELLO		3588	GP Folio: 63 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 63)	\$0.00	\$59.10	-\$59.10	
C00183	31/07/2024	MARTINA PADRÓN HER		3586	Cancelación GP Folio: 62 (PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVE	\$0.00	-\$59.10	\$0.00	
8260-1-01-101-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$370.69	\$370.69	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2141-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$370.69</b>	<b>\$370.69</b>	<b>\$0.00</b>
P00431	25/07/2024				GE Compra : 114, Pago Programado: 64 (TINTAS PARA IMPRESORA EPSON Y BR	\$370.69	\$0.00	\$370.69	
C00175	26/07/2024	JESUS ARMANDO LEDEZ 22019		TRANSF./85	GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 100 (PAGO DE TINTAS PARA	\$0.00	\$370.69	\$0.00	
8260-1-01-101-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$101.00	\$101.00	\$0.00





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8260-1-01-101-2161-1</b>					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101.00</b>	<b>\$101.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)		\$101.00	\$0.00	\$101.00
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)		\$0.00	\$101.00	\$0.00
8260-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$899.00	\$899.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2211-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$899.00</b>	<b>\$899.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)		\$252.00	\$0.00	\$252.00
E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)		\$0.00	\$252.00	\$0.00
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)		\$0.00	\$647.00	-\$647.00
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)		\$647.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,594.87	\$1,594.87	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,594.87</b>	<b>\$1,594.87</b>	<b>\$0.00</b>
P00420	24/07/2024				GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS)		\$379.32	\$0.00	\$379.32
P00420	24/07/2024				GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS)		\$517.26	\$0.00	\$896.58
P00420	24/07/2024				GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS)		\$103.45	\$0.00	\$1,000.03
P00420	24/07/2024				GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS)		\$594.84	\$0.00	\$1,594.87
C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782			TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACIONES)		\$0.00	\$517.26	\$1,077.61
C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782			TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACIONES)		\$0.00	\$594.84	\$482.77
C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782			TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACIONES)		\$0.00	\$379.32	\$103.45
C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782			TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACIONES)		\$0.00	\$103.45	\$0.00
8260-1-01-101-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	\$0.00	\$120.69	\$120.69	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2941-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120.69</b>	<b>\$120.69</b>	<b>\$0.00</b>
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)		\$120.69	\$0.00	\$120.69
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)		\$0.00	\$120.69	\$0.00
8260-1-01-101-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,345.14	\$4,345.14	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2961-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,345.14</b>	<b>\$4,345.14</b>	<b>\$0.00</b>
E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)		\$0.00	\$60.00	-\$60.00
E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)		\$60.00	\$0.00	\$0.00
P00420	24/07/2024				GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS)		\$344.83	\$0.00	\$344.83
P00420	24/07/2024				GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS)		\$68.96	\$0.00	\$413.79



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00420	24/07/2024					GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$77.59	\$0.00	\$491.38
P00420	24/07/2024					GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$86.20	\$0.00	\$577.58
P00420	24/07/2024					GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$112.07	\$0.00	\$689.65
P00420	24/07/2024					GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$43.10	\$0.00	\$732.75
P00420	24/07/2024					GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$68.97	\$0.00	\$801.72
P00420	24/07/2024					GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$474.14	\$0.00	\$1,275.86
P00420	24/07/2024					GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$86.22	\$0.00	\$1,362.08
P00420	24/07/2024					GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$1,293.10	\$0.00	\$2,655.18
P00420	24/07/2024					GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$310.36	\$0.00	\$2,965.54
P00420	24/07/2024					GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$25.87	\$0.00	\$2,991.41
P00420	24/07/2024					GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$51.72	\$0.00	\$3,043.13
P00420	24/07/2024					GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$17.24	\$0.00	\$3,060.37
P00420	24/07/2024					GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$232.74	\$0.00	\$3,293.11
P00420	24/07/2024					GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$129.30	\$0.00	\$3,422.41
P00420	24/07/2024					GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$560.34	\$0.00	\$3,982.75
P00420	24/07/2024					GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$86.18	\$0.00	\$4,068.93
P00420	24/07/2024					GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$86.21	\$0.00	\$4,155.14
C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782				TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$86.20	\$4,068.94
C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782				TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$310.36	\$3,758.58
C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782				TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$25.87	\$3,732.71
C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782				TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$51.72	\$3,680.99
C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782				TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$17.24	\$3,663.75
C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782				TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$232.74	\$3,431.01
C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782				TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$129.30	\$3,301.71
C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782				TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$560.34	\$2,741.37
C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782				TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$86.18	\$2,655.19
C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782				TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$86.21	\$2,568.98
C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782				TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$112.07	\$2,456.91
C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782				TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$43.10	\$2,413.81
C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782				TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$68.97	\$2,344.84
C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782				TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$474.14	\$1,870.70
C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782				TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$86.22	\$1,784.48
C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782				TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$1,293.10	\$491.38
C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782				TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$344.83	\$146.55



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./53	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$68.96	\$77.59	
C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./53	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$77.59	\$0.00	
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$130.00	-\$130.00	
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$130.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3111					Energía eléctrica oficina	\$0.00	\$5,444.83	\$5,444.83	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3111</b>					<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,444.83</b>	<b>\$5,444.83</b>	<b>\$0.00</b>
C00159	11/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	TRANSF./89	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA DE DAPAS. GP Directo 106 CFE	\$5,444.83	\$0.00	\$5,444.83	
C00159	11/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030600	TRANSF./89	GP Directo 106 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 92 (PAGO	\$0.00	\$5,444.83	\$0.00	
8260-1-01-101-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$585.34	\$585.34	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3141-1</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$585.34</b>	<b>\$585.34</b>	<b>\$0.00</b>
C00156	08/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO	08052406009	TRANSF./13	GE (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 103 TELEFONO	\$585.34	\$0.00	\$585.34	
C00156	08/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO	08052406009	TRANSF./13	GP Directo 103 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 89 (PAGO DE TELEFC	\$0.00	\$585.34	\$0.00	
8260-1-01-101-3151					Telefonía celular	\$0.00	\$1,626.73	\$1,626.73	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3151-1</b>					<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,626.73</b>	<b>\$1,626.73</b>	<b>\$0.00</b>
C00158	11/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GP Directo 105 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 91 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR M	\$0.00	\$475.86	-\$475.86	
C00158	11/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GP Directo 105 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 91 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR M	\$0.00	\$343.97	-\$819.83	
C00158	11/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 105 RADIC	\$475.86	\$0.00	-\$343.97	
C00158	11/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 105 RADIC	\$343.97	\$0.00	\$0.00	
C00187	31/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GP Directo 116 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 102 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR I	\$0.00	\$806.90	-\$806.90	
C00187	31/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 116 RADIC	\$806.90	\$0.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3421					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$2,574.00	\$2,574.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3421-1</b>					<b>Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,574.00</b>	<b>\$2,574.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$2,574.00	\$0.00	\$2,574.00	
E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$2,574.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3491					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$2,216.93	\$2,216.93	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3491-1</b>					<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,216.93</b>	<b>\$2,216.93</b>	<b>\$0.00</b>
E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$280.25	-\$280.25	
E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$280.25	\$0.00	\$0.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 | 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00081	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00081	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00082	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00082	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00083	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00083	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00084	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00084	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00085	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00085	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00086	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00086	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00087	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00087	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$1,210.68	\$0.00	\$1,210.68
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$1,210.68	\$0.00
D00088	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00088	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00090	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00090	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00091	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$270.00	-\$270.00
D00091	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D00092	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$0.00	\$16.00	-\$16.00
D00092	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$16.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$410.00	\$410.00
<b>8260-1-01-101-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$410.00</b>	<b>\$410.00</b>
P00420	24/07/2024					GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIO	\$140.00	\$0.00	\$140.00
P00420	24/07/2024					GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIO	\$70.00	\$0.00	\$210.00
P00420	24/07/2024					GE Compra : 111, Pago Programado: 61 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIO	\$200.00	\$0.00	\$410.00
C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782				TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$140.00	\$270.00
C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782				TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$70.00	\$200.00
C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782				TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$200.00	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3721-1</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$754.00</b>	<b>\$754.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)		\$88.00	\$0.00	\$88.00
	E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)		\$0.00	\$88.00	\$0.00
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)		\$0.00	\$666.00	-\$666.00
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)		\$666.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$921.00	\$921.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$921.00</b>	<b>\$921.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)		\$921.00	\$0.00	\$921.00
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)		\$0.00	\$921.00	\$0.00
8260-1-01-101-3926						Derechos por extracción de agua	\$0.00	\$30,663.00	\$30,663.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3926-1</b>						<b>Derechos por extracción de agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,663.00</b>	<b>\$30,663.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00044	19/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSF./01: Movimiento Directo Automático (PAGO DE 4TO. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202		\$15,007.00	\$0.00	\$15,007.00
	E00044	19/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSF./01: Movimiento Directo Automático (PAGO DE 4TO. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202		\$0.00	\$15,007.00	\$0.00
	E00047	31/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		1324	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202		\$15,656.00	\$0.00	\$15,656.00
	E00047	31/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		1324	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202		\$0.00	\$15,656.00	\$0.00
8260-1-01-101-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$2,351.00	\$2,351.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3951-1</b>						<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,351.00</b>	<b>\$2,351.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00044	19/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSF./01: Movimiento Directo Automático (PAGO DE 4TO. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202		\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
	E00044	19/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSF./01: Movimiento Directo Automático (PAGO DE 4TO. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202		\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
	E00047	31/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		1324	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202		\$0.00	\$754.00	-\$754.00
	E00047	31/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		1324	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 1ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 202		\$754.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$4,194.00	\$4,194.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3981-1</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,194.00</b>	<b>\$4,194.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00041	04/07/2024	SECRETARIA DE FINANZ		3575	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES ABRIL 2024)		\$0.00	\$4,194.00	-\$4,194.00
	E00041	04/07/2024	SECRETARIA DE FINANZ		3575	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES ABRIL 2024)		\$4,194.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$836.07	\$836.07	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8260-1-01-101-3993-1</b>						<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$836.07</b>	<b>\$836.07</b>	<b>\$0.00</b>
	E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$836.07		<b>-\$836.07</b>
	E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$836.07	\$0.00		\$0.00
8260-1-01-101-4521						Jubilaciones	\$0.00	\$15,433.66	\$15,433.66	\$0.00
<b>8260-1-01-101-4521-4</b>						<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,433.66</b>	<b>\$15,433.66</b>	<b>\$0.00</b>
	P00452	30/07/2024				GE Folio: 66 (JUBILACION MENSUAL MES JULIO 2024. GE Folio: 66)	\$7,716.83	\$0.00		\$7,716.83
	P00455	30/07/2024				GE Folio: 67 (JUBILACION MENSUAL MES JULIO 2024. GE Folio: 67)	\$7,716.83	\$0.00		\$15,433.66
	C00185	31/07/2024	HERMINIA NUÑEZ RODR		3589	GP Folio: 64 (PAGO DE JUBILACION MENSUAL MES JULIO 2024. GP Folio: 64)	\$0.00	\$7,716.83		\$7,716.83
	C00186	31/07/2024	PRECILIANO FLORES VA		3590	GP Folio: 65 (JUBILACION MENSUAL MES JULIO 2024. GP Folio: 65)	\$0.00	\$7,716.83		\$0.00
8260-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$283,235.77	\$283,235.77	\$0.00
8260-1-02-101						Agua Potable	\$0.00	\$283,235.77	\$283,235.77	\$0.00
8260-1-02-101-2492						Material sistema de medición	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
<b>8260-1-02-101-2492-1</b>						<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00403	15/07/2024				GE Compra : 107, Pago Programado: 57 (40 MEDIDORES DE 1/2" BRONCE PARA T	\$18,000.00	\$0.00		\$18,000.00
	C00166	16/07/2024	RICHARD HUGO ALMEID 261			TRANSF./52 GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 93 (PAGO DE 40 MEDIDORES	\$0.00	\$18,000.00		\$0.00
8260-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	\$0.00	\$11,984.37	\$11,984.37	\$0.00
<b>8260-1-02-101-2495-1</b>						<b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,984.37</b>	<b>\$11,984.37</b>	<b>\$0.00</b>
	E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$750.00	\$0.00		\$750.00
	E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$750.00		\$0.00
	P00417	23/07/2024				GE Compra : 110, Pago Programado: 60 (50 VALVULAS ANTIFRAUDE PARA TOMA	\$8,750.00	\$0.00		\$8,750.00
	C00170	24/07/2024	JUAN ANTONIO GUEVAR 4221			TRANSF./51 GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 96 (PAGO DE 50 VALVULAS AN	\$0.00	\$8,750.00		\$0.00
	P00424	24/07/2024				GE Compra : 112, Pago Programado: 62 (VARIAS REPARACIONES A LA RED DE A	\$180.00	\$0.00		\$180.00
	P00424	24/07/2024				GE Compra : 112, Pago Programado: 62 (VARIAS REPARACIONES A LA RED DE A	\$105.00	\$0.00		\$285.00
	P00424	24/07/2024				GE Compra : 112, Pago Programado: 62 (VARIAS REPARACIONES A LA RED DE A	\$12.00	\$0.00		\$297.00
	P00424	24/07/2024				GE Compra : 112, Pago Programado: 62 (VARIAS REPARACIONES A LA RED DE A	\$84.00	\$0.00		\$381.00
	P00424	24/07/2024				GE Compra : 112, Pago Programado: 62 (VARIAS REPARACIONES A LA RED DE A	\$18.00	\$0.00		\$399.00
	C00173	24/07/2024	PLACIDO OVIEDO SANCI 2270			TRANSF./01 GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 98 (PAGO DE VARIAS REPARACION	\$0.00	\$180.00		\$219.00
	C00173	24/07/2024	PLACIDO OVIEDO SANCI 2270			TRANSF./01 GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 98 (PAGO DE VARIAS REPARACION	\$0.00	\$105.00		\$114.00
	C00173	24/07/2024	PLACIDO OVIEDO SANCI 2270			TRANSF./01 GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 98 (PAGO DE VARIAS REPARACION	\$0.00	\$12.00		\$102.00





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00173	24/07/2024	PLACIDO OVIEDO SANCI	2270	TRANSF./01	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 98 (PAGO DE VARIAS REPARACION	\$0.00	\$84.00	\$18.00
C00173	24/07/2024	PLACIDO OVIEDO SANCI	2270	TRANSF./01	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 98 (PAGO DE VARIAS REPARACION	\$0.00	\$18.00	\$0.00
P00428	24/07/2024				GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$142.24	\$0.00	\$142.24
P00428	24/07/2024				GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$7.33	\$0.00	\$149.57
P00428	24/07/2024				GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$14.66	\$0.00	\$164.23
P00428	24/07/2024				GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$90.52	\$0.00	\$254.75
P00428	24/07/2024				GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$24.14	\$0.00	\$278.89
P00428	24/07/2024				GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$92.43	\$0.00	\$371.32
P00428	24/07/2024				GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$37.50	\$0.00	\$408.82
P00428	24/07/2024				GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$192.24	\$0.00	\$601.06
P00428	24/07/2024				GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$101.72	\$0.00	\$702.78
P00428	24/07/2024				GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$11.21	\$0.00	\$713.99
P00428	24/07/2024				GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$19.40	\$0.00	\$733.39
P00428	24/07/2024				GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$9.05	\$0.00	\$742.44
P00428	24/07/2024				GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$63.79	\$0.00	\$806.23
P00428	24/07/2024				GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$37.50	\$0.00	\$843.73
P00428	24/07/2024				GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$197.41	\$0.00	\$1,041.14
P00428	24/07/2024				GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$12.94	\$0.00	\$1,054.08
P00428	24/07/2024				GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$36.21	\$0.00	\$1,090.29
P00428	24/07/2024				GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$13.79	\$0.00	\$1,104.08
P00428	24/07/2024				GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$10.96	\$0.00	\$1,115.04
P00428	24/07/2024				GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$118.96	\$0.00	\$1,234.00
P00428	24/07/2024				GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$63.84	\$0.00	\$1,297.84
P00428	24/07/2024				GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$37.53	\$0.00	\$1,335.37
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$12.94	\$1,322.43
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$36.21	\$1,286.22
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$142.24	\$1,143.98
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$7.33	\$1,136.65
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$14.66	\$1,121.99
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$90.52	\$1,031.47
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$24.14	\$1,007.33
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$92.43	\$914.90
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$37.50	\$877.40
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$192.24	\$685.16



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$101.72	\$583.44	
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$11.21	\$572.23	
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$19.40	\$552.83	
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$9.05	\$543.78	
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$63.79	\$479.99	
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$37.50	\$442.49	
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$197.41	\$245.08	
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$13.79	\$231.29	
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$10.96	\$220.33	
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$118.96	\$101.37	
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$63.84	\$37.53	
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$37.53	\$0.00	
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024)	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
8260-1-02-101-2592					Cloro	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
<b>8260-1-02-101-2592-1</b>					<b>Cloro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00410	17/07/2024				GE Compra : 108, Pago Programado: 58 (ADQUISICIÓN DE 2,000 CLORO Y 3 CLOF	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	
C00168	18/07/2024	COMISION ESTATAL DEL	F-21907	TRANSF./75:	GP COMISION ESTATAL DEL AGUA, Folio Pago: 94 (APORTACIÓN DE ADQUISICI	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	
8260-1-02-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$14,101.02	\$14,101.02	\$0.00
<b>8260-1-02-101-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,101.02</b>	<b>\$14,101.02</b>	<b>\$0.00</b>
E00042	11/07/2024	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./85:	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$13,860.97	\$0.00	\$13,860.97	
E00042	11/07/2024	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./85:	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$13,860.97	\$0.00	
P00428	24/07/2024				GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$106.42	\$0.00	\$106.42	
P00428	24/07/2024				GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$133.63	\$0.00	\$240.05	
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$133.63	\$106.42	
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$106.42	\$0.00	
8260-1-02-101-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$4,781.41	\$4,781.41	\$0.00
<b>8260-1-02-101-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,781.41</b>	<b>\$4,781.41</b>	<b>\$0.00</b>
P00424	24/07/2024				GE Compra : 112, Pago Programado: 62 (VARIAS REPARACIONES A LA RED DE A	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
C00173	24/07/2024	PLACIDO OVIEDO SANCI	2270	TRANSF./01:	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 98 (PAGO DE VARIAS REPARACION	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
P00428	24/07/2024				GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$99.14	\$0.00	\$99.14	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00428	24/07/2024					GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$4.28	\$0.00	\$103.42	
P00428	24/07/2024					GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$43.08	\$0.00	\$146.50	
P00428	24/07/2024					GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$1,939.66	\$0.00	\$2,086.16	
P00428	24/07/2024					GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$74.56	\$0.00	\$2,160.72	
P00428	24/07/2024					GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$116.38	\$0.00	\$2,277.10	
P00428	24/07/2024					GE Compra : 113, Pago Programado: 63 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE	\$4.31	\$0.00	\$2,281.41	
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975			TRANSF./58: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$4.31	\$2,277.10	
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975			TRANSF./58: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$74.56	\$2,202.54	
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975			TRANSF./58: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$116.38	\$2,086.16	
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975			TRANSF./58: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$99.14	\$1,987.02	
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975			TRANSF./58: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$1,939.66	\$47.36	
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975			TRANSF./58: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$4.28	\$43.08	
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975			TRANSF./58: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$0.00	\$43.08	\$0.00	
8260-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$178,618.97	\$178,618.97	\$0.00
<b>8260-1-02-101-3112</b>						<b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$178,618.97</b>	<b>\$178,618.97</b>	<b>\$0.00</b>
-1										
C00157	08/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400			TRANSF./89: GP Directo 104 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 90 (PAGO	\$0.00	\$64,158.62	-\$64,158.62	
C00157	08/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400			TRANSF./89: GP Directo 104 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 90 (PAGO	\$0.00	\$34,477.59	-\$98,636.21	
C00157	08/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400			TRANSF./89: GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 104 CFE :	\$64,158.62	\$0.00	-\$34,477.59	
C00157	08/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400			TRANSF./89: GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 104 CFE :	\$34,477.59	\$0.00	\$0.00	
C00177	30/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300			TRANSF./89: GP Directo 115 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 101 (PAGC	\$0.00	\$79,982.76	-\$79,982.76	
C00177	30/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300			TRANSF./89: GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO.2 DE DAPAS. GP Directo 115 C	\$79,982.76	\$0.00	\$0.00	
8260-1-02-101-3572						Plantas de bombeo	\$0.00	\$36,750.00	\$36,750.00	\$0.00
<b>8260-1-02-101-3572-1</b>						<b>Plantas de bombeo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,750.00</b>	<b>\$36,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00410	17/07/2024					GE Compra : 108, Pago Programado: 58 (ADQUISICIÓN DE 2,000 CLORO Y 3 CLOF	\$36,750.00	\$0.00	\$36,750.00	
C00168	18/07/2024	COMISION ESTATAL DEL	F-21907			TRANSF./75: GP COMISION ESTATAL DEL AGUA, Folio Pago: 94 (APORTACIÓN DE ADQUISICI	\$0.00	\$36,750.00	\$0.00	
8260-1-02-101-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
<b>8260-1-02-101-3993-1</b>						<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00424	24/07/2024					GE Compra : 112, Pago Programado: 62 (VARIAS REPARACIONES A LA RED DE A	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
C00173	24/07/2024	PLACIDO OVIEDO SANCI	2270			TRANSF./01: GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 98 (PAGO DE VARIAS REPARACION	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
8260-1-05						Equipamiento	\$0.00	\$62,836.00	\$62,836.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1-05-101						Agua Potable	\$0.00	\$62,836.00	\$62,836.00	\$0.00
8260-1-05-101-3572						Plantas de bombeo	\$0.00	\$62,836.00	\$62,836.00	\$0.00
<b>8260-1-05-101-3572-1</b>						<b>Plantas de bombeo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,836.00</b>	<b>\$62,836.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00414	23/07/2024				GE Compra : 109, Pago Programado: 59 (BOMBA SUMERGIBLE ALTIMA PARA POZ		\$62,836.00	\$0.00	\$62,836.00
	C00169	24/07/2024	MIGUEL ANGEL AGUIRRI	7688		TRANSF./00 GP MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN, Folio Pago: 95 (PAGO DE BOMBA SUMI		\$0.00	\$62,836.00	\$0.00
8270						PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	<b>\$2,711,492.06</b>	<b>\$591,866.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,303,358.26</b>
8270-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$2,711,492.06	\$591,866.20	\$0.00	\$3,303,358.26
8270-1-01						Administracion	\$1,339,195.54	\$245,794.43	\$0.00	\$1,584,989.97
8270-1-01-101						Agua Potable	\$1,339,195.54	\$245,794.43	\$0.00	\$1,584,989.97
8270-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$757,957.11	\$119,599.90	\$0.00	\$877,557.01
<b>8270-1-01-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$757,957.11</b>	<b>\$119,599.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$877,557.01</b>
	C00161	12/07/2024	DIRECCIÓN DE AGUA P			TRANSF./34 GP Folio: 53 (PAGO DE 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE. GP Folio: 53)		\$56,599.95	\$0.00	\$814,557.06
	C00167	18/07/2024	EDUARDO FLORENCIO C			3581 GP Folio: 58 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP F		\$1,750.00	\$0.00	\$816,307.06
	C00176	30/07/2024	DIRECCIÓN DE AGUA P			TRANSF./87 GP Folio: 59 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE. GP Folio: 59)		\$61,249.95	\$0.00	\$877,557.01
8270-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$64,000.00	\$29,750.00	\$0.00	\$93,750.00
<b>8270-1-01-101-1221-1</b>						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$64,000.00</b>	<b>\$29,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,750.00</b>
	C00155	04/07/2024	EVELYN DANIELA TELLO		3576	GP Folio: 51 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 51)		\$3,500.00	\$0.00	\$67,500.00
	C00162	15/07/2024	VICTOR HUGO HERNANI		3577	GP Folio: 54 (PAGO DE NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 VICTOR. GP Foli		\$3,750.00	\$0.00	\$71,250.00
	C00163	15/07/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL		3578	GP Folio: 55 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 LEOPOLDO. GP Folio: 55)		\$3,750.00	\$0.00	\$75,000.00
	C00164	15/07/2024	MARTINA PADRÓN HER		3579	GP Folio: 56 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 MARTINA. GP Folio: 56)		\$3,750.00	\$0.00	\$78,750.00
	C00165	15/07/2024	EVELYN DANIELA TELLO		3580	GP Folio: 57 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 EVELYN. GP Folio: 57)		\$3,750.00	\$0.00	\$82,500.00
	C00178	31/07/2024	VICTOR HUGO HERNANI		3584	GP Folio: 60 (PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GP		\$3,750.00	\$0.00	\$86,250.00
	C00179	31/07/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL		3585	GP Folio: 61 (PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GP		\$3,750.00	\$0.00	\$90,000.00
	C00180	31/07/2024	MARTINA PADRÓN HER		3586	GP Folio: 62 (PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GP		\$3,750.00	\$0.00	\$93,750.00
	C00182	31/07/2024	EVELYN DANIELA TELLO		3588	GP Folio: 63 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 63)		\$3,750.00	\$0.00	\$97,500.00
	C00183	31/07/2024	MARTINA PADRÓN HER		3586	Cancelación GP Folio: 62 (PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVE		<b>-\$3,750.00</b>	\$0.00	\$93,750.00
8270-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$8,771.56	\$5,560.00	\$0.00	\$14,331.56



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8270-1-01-101-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$8,771.56</b>	<b>\$5,560.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,331.56</b>
C00160	11/07/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE			TRANSF./82: GP Folio: 52 (PAGO DE 1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2024 BASE. GP F	\$5,560.00	\$0.00	\$0.00	\$14,331.56
8270-1-01-101-1323					Gratificación de fin de año	\$6,172.08	\$6,455.00	\$0.00	\$12,627.08
<b>8270-1-01-101-1323-1</b>					<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$6,172.08</b>	<b>\$6,455.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,627.08</b>
C00167	18/07/2024	EDUARDO FLORENCIO L		3581	GP Folio: 58 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP F	\$6,455.00	\$0.00	\$0.00	\$12,627.08
8270-1-01-101-1442					Material de primeros auxilios	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
<b>8270-1-01-101-1442-1</b>					<b>Material de primeros auxilios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
8270-1-01-101-1521					Indemnizaciones	\$91,000.00	\$0.00	\$0.00	\$91,000.00
<b>8270-1-01-101-1521-1</b>					<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$91,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$91,000.00</b>
8270-1-01-101-1711					Estímulos	\$19,689.08	\$0.00	\$0.00	\$19,689.08
<b>8270-1-01-101-1711-1</b>					<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$19,689.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,689.08</b>
8270-1-01-101-1712					Reintegro ISR	\$66,388.38	\$8,887.58	\$0.00	\$75,275.96
<b>8270-1-01-101-1712-1</b>					<b>Reintegro ISR G. Corriente</b>	<b>\$66,388.38</b>	<b>\$8,887.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,275.96</b>
C00160	11/07/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE			TRANSF./82: GP Folio: 52 (PAGO DE 1ER. PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2024 BASE. GP F	\$73.73	\$0.00	\$0.00	\$66,462.11
C00161	12/07/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE			TRANSF./34: GP Folio: 53 (PAGO DE 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE. GP Folio: 53)	\$3,851.38	\$0.00	\$0.00	\$70,313.49
C00162	15/07/2024	VICTOR HUGO HERNANDEZ		3577	GP Folio: 54 (PAGO DE NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 VICTOR. GP Folio	\$59.10	\$0.00	\$0.00	\$70,372.59
C00163	15/07/2024	LEOPOLDO HERNANDEZ GIL		3578	GP Folio: 55 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 LEOPOLDO. GP Folio: 55)	\$59.10	\$0.00	\$0.00	\$70,431.69
C00164	15/07/2024	MARTINA PADRÓN HERNANDEZ		3579	GP Folio: 56 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 MARTINA. GP Folio: 56)	\$59.10	\$0.00	\$0.00	\$70,490.79
C00165	15/07/2024	EVELYN DANIELA TELLO		3580	GP Folio: 57 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2024 EVELYN. GP Folio: 57)	\$59.10	\$0.00	\$0.00	\$70,549.89
C00167	18/07/2024	EDUARDO FLORENCIO L		3581	GP Folio: 58 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP F	\$347.93	\$0.00	\$0.00	\$70,897.82
C00176	30/07/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE			TRANSF./87: GP Folio: 59 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 BASE. GP Folio: 59)	\$4,200.84	\$0.00	\$0.00	\$75,098.66
C00178	31/07/2024	VICTOR HUGO HERNANDEZ		3584	GP Folio: 60 (PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GP	\$59.10	\$0.00	\$0.00	\$75,157.76
C00179	31/07/2024	LEOPOLDO HERNANDEZ GIL		3585	GP Folio: 61 (PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GP	\$59.10	\$0.00	\$0.00	\$75,216.86
C00180	31/07/2024	MARTINA PADRÓN HERNANDEZ		3586	GP Folio: 62 (PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GP	\$59.10	\$0.00	\$0.00	\$75,275.96
C00182	31/07/2024	EVELYN DANIELA TELLO		3588	GP Folio: 63 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 63)	\$59.10	\$0.00	\$0.00	\$75,335.06
C00183	31/07/2024	MARTINA PADRÓN HERNANDEZ		3586	Cancelación GP Folio: 62 (PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EVE	-\$59.10	\$0.00	\$0.00	\$75,275.96



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-01-101-1713						Ayuda de despensa	\$12,466.97	\$0.00	\$0.00	\$12,466.97
<b>8270-1-01-101-1713-1</b>						<b>Ayuda de despensa G. Corriente</b>	<b>\$12,466.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,466.97</b>
8270-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$17,608.03	\$0.00	\$0.00	\$17,608.03
<b>8270-1-01-101-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$17,608.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,608.03</b>
8270-1-01-101-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$998.62	\$370.69	\$0.00	\$1,369.31
<b>8270-1-01-101-2141-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$998.62</b>	<b>\$370.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,369.31</b>
	C00175	26/07/2024	JESUS ARMANDO LEDEZ	22019		TRANSF./85 GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 100 (PAGO DE TINTAS PARA		\$370.69	\$0.00	\$1,369.31
8270-1-01-101-2161						Material de limpieza	\$1,343.02	\$101.00	\$0.00	\$1,444.02
<b>8270-1-01-101-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$1,343.02</b>	<b>\$101.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,444.02</b>
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE		\$101.00	\$0.00	\$1,444.02
8270-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$41,544.50	\$899.00	\$0.00	\$42,443.50
<b>8270-1-01-101-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$41,544.50</b>	<b>\$899.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,443.50</b>
	E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE		\$252.00	\$0.00	\$41,796.50
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE		\$647.00	\$0.00	\$42,443.50
8270-1-01-101-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$191.00	\$0.00	\$0.00	\$191.00
<b>8270-1-01-101-2231-1</b>						<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$191.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$191.00</b>
8270-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$49,569.74	\$1,594.87	\$0.00	\$51,164.61
<b>8270-1-01-101-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$49,569.74</b>	<b>\$1,594.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,164.61</b>
	C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL	8782		TRANSF./53 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI		\$517.26	\$0.00	\$50,087.00
	C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL	8782		TRANSF./53 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI		\$594.84	\$0.00	\$50,681.84
	C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL	8782		TRANSF./53 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI		\$379.32	\$0.00	\$51,061.16
	C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL	8782		TRANSF./53 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI		\$103.45	\$0.00	\$51,164.61
8270-1-01-101-2711						Vestuario y uniformes	\$4,309.26	\$0.00	\$0.00	\$4,309.26
<b>8270-1-01-101-2711-1</b>						<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$4,309.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,309.26</b>





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-01-101-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecl	\$3,635.20	\$120.69	\$0.00	\$3,755.89
<b>8270-1-01-101-2941-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$3,635.20</b>	<b>\$120.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,755.89</b>
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE		\$120.69	\$0.00	\$3,755.89
8270-1-01-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,597.44	\$4,345.14	\$0.00	\$9,942.58
<b>8270-1-01-101-2961-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$5,597.44</b>	<b>\$4,345.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,942.58</b>
	E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE		\$60.00	\$0.00	\$5,657.44
	C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782			TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI		\$86.20	\$0.00	\$5,743.64
	C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782			TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI		\$310.36	\$0.00	\$6,054.00
	C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782			TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI		\$25.87	\$0.00	\$6,079.87
	C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782			TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI		\$51.72	\$0.00	\$6,131.59
	C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782			TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI		\$17.24	\$0.00	\$6,148.83
	C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782			TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI		\$232.74	\$0.00	\$6,381.57
	C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782			TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI		\$43.10	\$0.00	\$6,424.67
	C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782			TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI		\$68.96	\$0.00	\$6,493.63
	C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782			TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI		\$129.30	\$0.00	\$6,622.93
	C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782			TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI		\$560.34	\$0.00	\$7,183.27
	C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782			TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI		\$86.18	\$0.00	\$7,269.45
	C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782			TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI		\$86.21	\$0.00	\$7,355.66
	C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782			TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI		\$112.07	\$0.00	\$7,467.73
	C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782			TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI		\$77.59	\$0.00	\$7,545.32
	C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782			TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI		\$68.97	\$0.00	\$7,614.29
	C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782			TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI		\$474.14	\$0.00	\$8,088.43
	C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782			TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI		\$86.22	\$0.00	\$8,174.65
	C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782			TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI		\$1,293.10	\$0.00	\$9,467.75
	C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782			TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI		\$344.83	\$0.00	\$9,812.58
	E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE		\$130.00	\$0.00	\$9,942.58
8270-1-01-101-3111						Energía eléctrica oficina	\$7,952.58	\$5,444.83	\$0.00	\$13,397.41
<b>8270-1-01-101-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$7,952.58</b>	<b>\$5,444.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,397.41</b>
	C00159	11/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 01936030600			TRANSF./89- GP Directo 106 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 92 (PAGO		\$5,444.83	\$0.00	\$13,397.41
8270-1-01-101-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$83.62	\$0.00	\$0.00	\$83.62



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8270-1-01-101-3115-1</b>						<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico</b>	<b>\$83.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83.62</b>
8270-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$3,512.05	\$585.34	\$0.00	\$4,097.39
<b>8270-1-01-101-3141-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$3,512.05</b>	<b>\$585.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,097.39</b>
	C00156	08/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO	08052406009	TRANSF./13	GP Directo 103 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 89 (PAGO DE TELEFC		\$585.34	\$0.00	\$4,097.39
8270-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$8,548.69	\$1,626.73	\$0.00	\$10,175.42
<b>8270-1-01-101-3151-1</b>						<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$8,548.69</b>	<b>\$1,626.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,175.42</b>
	C00158	11/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GP Directo 105 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 91 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR M		\$475.86	\$0.00	\$9,024.55
	C00158	11/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GP Directo 105 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 91 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR M		\$343.97	\$0.00	\$9,368.52
	C00187	31/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GP Directo 116 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 102 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR I		\$806.90	\$0.00	\$10,175.42
8270-1-01-101-3332						Servicios en tecnologías de la información	\$7,020.00	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00
<b>8270-1-01-101-3332-1</b>						<b>Servicios en tecnologías de la información G. Corriente</b>	<b>\$7,020.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,020.00</b>
8270-1-01-101-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
<b>8270-1-01-101-3361-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
8270-1-01-101-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$4,156.50	\$2,574.00	\$0.00	\$6,730.50
<b>8270-1-01-101-3421-1</b>						<b>Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (</b>	<b>\$4,156.50</b>	<b>\$2,574.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,730.50</b>
	E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3574	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE		\$2,574.00	\$0.00	\$6,730.50
8270-1-01-101-3471						Fletes y maniobras	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00
<b>8270-1-01-101-3471-1</b>						<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>\$1,130.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,130.00</b>
8270-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$8,041.82	\$2,216.93	\$0.00	\$10,258.75
<b>8270-1-01-101-3491-1</b>						<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>	<b>\$8,041.82</b>	<b>\$2,216.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,258.75</b>
	E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3574	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE		\$280.25	\$0.00	\$8,322.07
	D00081	16/07/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR RICHARD (PAGO DI		\$5.00	\$0.00	\$8,327.07
	D00082	18/07/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR CEA (PAGO DE COI		\$5.00	\$0.00	\$8,332.07
	D00083	24/07/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR MIGUEL AGUIRRE (		\$5.00	\$0.00	\$8,337.07



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00084	24/07/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JUAN ANTONIO GU	\$5.00	\$0.00	\$8,342.07
D00085	25/07/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR SALVADOR (PAGO	\$5.00	\$0.00	\$8,347.07
D00086	25/07/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR PLACIDO (PAGO DE	\$5.00	\$0.00	\$8,352.07
D00087	25/07/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE	\$5.00	\$0.00	\$8,357.07
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3583		REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE	\$1,210.68	\$0.00	\$9,567.75
D00088	26/07/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JESUS ARMANDO (	\$5.00	\$0.00	\$9,572.75
D00090	31/07/2024					PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES JULIO 2024 (PAGO DE COMISI	\$400.00	\$0.00	\$9,972.75
D00091	31/07/2024					PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES JULIO 2024 (PAGO DE C	\$270.00	\$0.00	\$10,242.75
D00092	31/07/2024					PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMINA MES JULIO 2024 (PAGO DE	\$16.00	\$0.00	\$10,258.75
8270-1-01-101-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8270-1-01-101-3521-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
8270-1-01-101-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$600.00	\$0.00	\$600.00
<b>8270-1-01-101-3531-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>
8270-1-01-101-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,730.00	\$410.00	\$2,140.00
<b>8270-1-01-101-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$1,730.00</b>	<b>\$410.00</b>	<b>\$2,140.00</b>
C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782				TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$140.00	\$0.00	\$1,870.00
C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782				TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$70.00	\$0.00	\$1,940.00
C00172	25/07/2024	SALVADOR QUIROZ COL 8782				TRANSF./53- GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 97 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$200.00	\$0.00	\$2,140.00
8270-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$904.00	\$754.00	\$1,658.00
<b>8270-1-01-101-3721-1</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$904.00</b>	<b>\$754.00</b>	<b>\$1,658.00</b>
E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3574		REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE	\$88.00	\$0.00	\$992.00
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3583		REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE	\$666.00	\$0.00	\$1,658.00
8270-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$4,062.00	\$921.00	\$4,983.00
<b>8270-1-01-101-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$4,062.00</b>	<b>\$921.00</b>	<b>\$4,983.00</b>
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3583		REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE	\$921.00	\$0.00	\$4,983.00
8270-1-01-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$302.00	\$0.00	\$302.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-01-101-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$302.00	\$0.00	\$0.00	\$302.00
8270-1-01-101-3851						Gastos de representación	\$1,017.60	\$0.00	\$0.00	\$1,017.60
8270-1-01-101-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$1,017.60	\$0.00	\$0.00	\$1,017.60
8270-1-01-101-3926						Derechos por extracción de agua	\$0.00	\$30,663.00	\$0.00	\$30,663.00
8270-1-01-101-3926-1						Derechos por extracción de agua G. Corriente	\$0.00	\$30,663.00	\$0.00	\$30,663.00
	E00044	19/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSF./01: PAGO DE 4TO. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 2024 (PAGO DE 4TO. TRIMESTRE		\$15,007.00	\$0.00	\$15,007.00
	E00047	31/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		1324	PAGO DE 1ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 2024 (PAGO DE 1ER. TRIMESTRE		\$15,656.00	\$0.00	\$30,663.00
8270-1-01-101-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$527.00	\$2,351.00	\$0.00	\$2,878.00
8270-1-01-101-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$527.00	\$2,351.00	\$0.00	\$2,878.00
	E00044	19/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSF./01: PAGO DE 4TO. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 2024 (PAGO DE 4TO. TRIMESTRE		\$1,597.00	\$0.00	\$2,124.00
	E00047	31/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		1324	PAGO DE 1ER. TRIMESTRE DE EXTRACCIÓN 2024 (PAGO DE 1ER. TRIMESTRE		\$754.00	\$0.00	\$2,878.00
8270-1-01-101-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$22,600.00	\$4,194.00	\$0.00	\$26,794.00
8270-1-01-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$22,600.00	\$4,194.00	\$0.00	\$26,794.00
	E00041	04/07/2024	SECRETARIA DE FINANZ		3575	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES ABRIL 2024 (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA/		\$4,194.00	\$0.00	\$26,794.00
8270-1-01-101-3993						Otros gastos varios	\$7,163.73	\$836.07	\$0.00	\$7,999.80
8270-1-01-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$7,163.73	\$836.07	\$0.00	\$7,999.80
	E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE		\$836.07	\$0.00	\$7,999.80
8270-1-01-101-4521						Jubilaciones	\$92,601.96	\$15,433.66	\$0.00	\$108,035.62
8270-1-01-101-4521-4						Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$92,601.96	\$15,433.66	\$0.00	\$108,035.62
	C00185	31/07/2024	HERMINIA NUÑEZ RODR		3589	GP Folio: 64 (PAGO DE JUBILACION MENSUAL MES JULIO 2024. GP Folio: 64)		\$7,716.83	\$0.00	\$100,318.79
	C00186	31/07/2024	PRECILIANO FLORES VA		3590	GP Folio: 65 (JUBILACION MENSUAL MES JULIO 2024. GP Folio: 65)		\$7,716.83	\$0.00	\$108,035.62
8270-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$1,269,951.31	\$283,235.77	\$0.00	\$1,553,187.08
8270-1-02-101						Agua Potable	\$1,269,951.31	\$283,235.77	\$0.00	\$1,553,187.08
8270-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$41,585.38	\$0.00	\$0.00	\$41,585.38



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

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$41,585.38	\$0.00	\$0.00	\$41,585.38
8270-1-02-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$396.55	\$0.00	\$0.00	\$396.55
8270-1-02-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$396.55	\$0.00	\$0.00	\$396.55
8270-1-02-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,750.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$10,750.00
8270-1-02-101-2492						Material sistema de medición	\$55,900.00	\$18,000.00	\$0.00	\$73,900.00
8270-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$55,900.00	\$18,000.00	\$0.00	\$73,900.00
	C00166	16/07/2024	RICHARD HUGO ALMEID	261		TRANSF./52 GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 93 (PAGO DE 40 MEDIDORES		\$18,000.00	\$0.00	\$73,900.00
8270-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	\$127,359.15	\$11,984.37	\$0.00	\$139,343.52
8270-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$127,359.15	\$11,984.37	\$0.00	\$139,343.52
	E00040	03/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3574	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE JULIO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE		\$750.00	\$0.00	\$128,109.15
	C00170	24/07/2024	JUAN ANTONIO GUEVAR	4221		TRANSF./51 GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 96 (PAGO DE 50 VALVULAS AN		\$8,750.00	\$0.00	\$136,859.15
	C00173	24/07/2024	PLACIDO OVIEDO SANCI	2270		TRANSF./01 GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 98 (PAGO DE VARIAS REPARACION		\$180.00	\$0.00	\$137,039.15
	C00173	24/07/2024	PLACIDO OVIEDO SANCI	2270		TRANSF./01 GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 98 (PAGO DE VARIAS REPARACION		\$105.00	\$0.00	\$137,144.15
	C00173	24/07/2024	PLACIDO OVIEDO SANCI	2270		TRANSF./01 GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 98 (PAGO DE VARIAS REPARACION		\$12.00	\$0.00	\$137,156.15
	C00173	24/07/2024	PLACIDO OVIEDO SANCI	2270		TRANSF./01 GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 98 (PAGO DE VARIAS REPARACION		\$84.00	\$0.00	\$137,240.15
	C00173	24/07/2024	PLACIDO OVIEDO SANCI	2270		TRANSF./01 GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 98 (PAGO DE VARIAS REPARACION		\$18.00	\$0.00	\$137,258.15
	C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975		TRANSF./58 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI		\$12.94	\$0.00	\$137,271.09
	C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975		TRANSF./58 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI		\$36.21	\$0.00	\$137,307.30
	C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975		TRANSF./58 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI		\$142.24	\$0.00	\$137,449.54
	C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975		TRANSF./58 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI		\$7.33	\$0.00	\$137,456.87
	C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975		TRANSF./58 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI		\$14.66	\$0.00	\$137,471.53
	C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975		TRANSF./58 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI		\$90.52	\$0.00	\$137,562.05
	C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975		TRANSF./58 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI		\$37.50	\$0.00	\$137,599.55
	C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975		TRANSF./58 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI		\$192.24	\$0.00	\$137,791.79
	C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975		TRANSF./58 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI		\$101.72	\$0.00	\$137,893.51
	C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975		TRANSF./58 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI		\$11.21	\$0.00	\$137,904.72
	C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975		TRANSF./58 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI		\$63.79	\$0.00	\$137,968.51



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$37.50	\$0.00	\$138,006.01
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$197.41	\$0.00	\$138,203.42
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$13.79	\$0.00	\$138,217.21
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$24.14	\$0.00	\$138,241.35
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$92.43	\$0.00	\$138,333.78
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$10.96	\$0.00	\$138,344.74
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$118.96	\$0.00	\$138,463.70
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$63.84	\$0.00	\$138,527.54
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$37.53	\$0.00	\$138,565.07
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$19.40	\$0.00	\$138,584.47
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$9.05	\$0.00	\$138,593.52
E00045	25/07/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3583	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE JULIO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 DE	\$750.00	\$0.00	\$139,343.52
8270-1-02-101-2592					Cloro	\$44,500.00	\$14,000.00	\$58,500.00
<b>8270-1-02-101-2592-1</b>					<b>Cloro G. Corriente</b>	<b>\$44,500.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$58,500.00</b>
C00168	18/07/2024	COMISION ESTATAL DEL	F-21907	TRANSF./75	GP COMISION ESTATAL DEL AGUA, Folio Pago: 94 (APORTACIÓN DE ADQUISICI	\$14,000.00	\$0.00	\$58,500.00
8270-1-02-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$24,681.86	\$14,101.02	\$38,782.88
<b>8270-1-02-101-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$24,681.86</b>	<b>\$14,101.02</b>	<b>\$38,782.88</b>
E00042	11/07/2024	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./85	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 (PAGO D	\$13,860.97	\$0.00	\$38,542.83
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$133.63	\$0.00	\$38,676.46
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$106.42	\$0.00	\$38,782.88
8270-1-02-101-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$171.55	\$0.00	\$171.55
<b>8270-1-02-101-2721-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$171.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$171.55</b>
8270-1-02-101-2911					Herramientas menores	\$21,522.35	\$4,781.41	\$26,303.76
<b>8270-1-02-101-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$21,522.35</b>	<b>\$4,781.41</b>	<b>\$26,303.76</b>
C00173	24/07/2024	PLACIDO OVIEDO SANCI	2270	TRANSF./01	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 98 (PAGO DE VARIAS REPARACION	\$2,500.00	\$0.00	\$24,022.35
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$4.31	\$0.00	\$24,026.66
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$74.56	\$0.00	\$24,101.22
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$116.38	\$0.00	\$24,217.60
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$99.14	\$0.00	\$24,316.74





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$1,939.66	\$0.00	\$26,256.40	
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$4.28	\$0.00	\$26,260.68	
C00174	25/07/2024	FERRETERA LA SELECC	975	TRANSF./58:	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE MATEI	\$43.08	\$0.00	\$26,303.76	
8270-1-02-101-3112					Energía eléctrica en pozos	\$915,651.71	\$178,618.97	\$0.00	\$1,094,270.68
<b>8270-1-02-101-3112</b>					<b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>	<b>\$915,651.71</b>	<b>\$178,618.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,094,270.68</b>
-1									
C00157	08/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GP Directo 104 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 90 (PAGO	\$64,158.62	\$0.00	\$979,810.33	
C00157	08/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GP Directo 104 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 90 (PAGO	\$34,477.59	\$0.00	\$1,014,287.92	
C00177	30/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:	GP Directo 115 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 101 (PAGC	\$79,982.76	\$0.00	\$1,094,270.68	
8270-1-02-101-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$9,232.76	\$0.00	\$0.00	\$9,232.76
<b>8270-1-02-101-3261-1</b>					<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>	<b>\$9,232.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,232.76</b>
8270-1-02-101-3572					Plantas de bombeo	\$2,850.00	\$36,750.00	\$0.00	\$39,600.00
<b>8270-1-02-101-3572-1</b>					<b>Plantas de bombeo G. Corriente</b>	<b>\$2,850.00</b>	<b>\$36,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,600.00</b>
C00168	18/07/2024	COMISION ESTATAL DEL	F-21907	TRANSF./75:	GP COMISION ESTATAL DEL AGUA, Folio Pago: 94 (APORTACIÓN DE ADQUISICI	\$36,750.00	\$0.00	\$39,600.00	
8270-1-02-101-3993					Otros gastos varios	\$15,350.00	\$5,000.00	\$0.00	\$20,350.00
<b>8270-1-02-101-3993-1</b>					<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$15,350.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,350.00</b>
C00173	24/07/2024	PLACIDO OVIEDO SANCI	2270	TRANSF./01:	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 98 (PAGO DE VARIAS REPARACION	\$5,000.00	\$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
<b>8270-1-03-101-2494-1</b>					<b>Material descargas domiciliarias G. Corriente</b>	<b>\$2,820.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,820.67</b>
8270-1-03-101-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$417.24	\$0.00	\$0.00	\$417.24
<b>8270-1-03-101-2721-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$417.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$417.24</b>
8270-1-05					Equipamiento	\$32,741.47	\$62,836.00	\$0.00	\$95,577.47
8270-1-05-101					Agua Potable	\$32,741.47	\$62,836.00	\$0.00	\$95,577.47
8270-1-05-101-3572					Plantas de bombeo	\$0.00	\$62,836.00	\$0.00	\$62,836.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8270-1-05-101-3572-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$62,836.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,836.00</b>	
	C00169	24/07/2024	MIGUEL ANGEL AGUIRRI	7688		TRANSF./000	GP MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN, Folio Pago: 95 (PAGO DE BOMBA SUMI	\$62,836.00	\$0.00	\$62,836.00
8270-1-05-101-5671							Herramientas y máquinas-herramienta	\$25,061.47	\$0.00	\$25,061.47
<b>8270-1-05-101-5671-2</b>						<b>\$25,061.47</b>	<b>Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,061.47</b>
8270-1-05-101-5971						\$7,680.00	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$7,680.00
<b>8270-1-05-101-5971-2</b>						<b>\$7,680.00</b>	<b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,680.00</b>
8270-1-08						\$66,365.83	Adefas	\$0.00	\$0.00	\$66,365.83
8270-1-08-101						\$66,365.83	Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$66,365.83
8270-1-08-101-9911						\$66,365.83	ADEFAS	\$0.00	\$0.00	\$66,365.83
<b>8270-1-08-101-9911-3</b>						<b>\$66,365.83</b>	<b>ADEFAS Amortización Deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,365.83</b>
<b>Total :</b>						<b>44,948,669.21</b>	<b>6,190,646.99</b>	<b>6,190,646.99</b>	<b>46,039,303.65</b>	